

CONTRATO

11.346/02

PASTA 27

Pregão 42/02

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	<u>001</u>
3670	
Doc:	

Pasta 22. 1
azul
Alpha

11.346/02

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis: <u>002</u>
<u>3670</u>

4º TERMO ADITIVO



DGEC

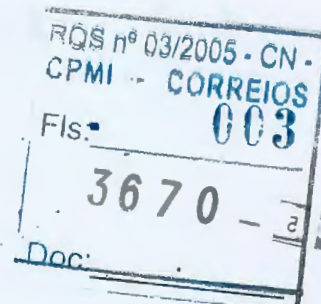
- DECAM -

CTR 11.346/02-
CONSÓRCIO ALPHA-
Aquisição de Comp.

Pregão-042/02

01

GCM/DGEC/DECAM





Contrato nº 12.690/2004, Data de assinatura: 19/05/2004, Contratada: ADN ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA. Objeto: Aquisição de Gravata para a rede de atendimento. Origem: Convite nº 006/2004 - CPMI. Vigência: Inicia na data de sua assinatura e termina com a entrega do último pedido do material, fixado o prazo máximo de 12 (doze) meses. Classificação Orçamentária: Atividade 003.00 e Conta 3.02. Valor total da Contratação: R\$ 6.750,00. Signatários: Antonio Osorio Menezes Batista - Diretor de Recursos Humanos respondendo pela Diretoria de Administração e Arlindo Lamenão Machado - Chefe do DI - CPMI da Contratante. Pedro Yoshimatsu Danno - Diretor da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1. ESPIGUEIRO Quanto Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02; 2. DATA DE ASSINATURA: 18/05/2004; 3. CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA FCI 012, 4. VIGÊNCIA: Se inicia na data de sua assinatura até o limite da vigência do contrato original, 5. OBJETO: Suprir a parte da assistência técnica em garantia em razão da supressão de instalação de equipamentos conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02, com o consequente decréscimo de 0,007% do valor global do contrato e ajustar a relação de subitem 2.1, do Terceiro Termo Aditivo 6. VALOR DA ALTERAÇÃO: redução de R\$ 6.584,71 do valor global do contrato, 7. SIGNATÁRIOS: João Henrique de Almeida Souza - Presidente da Contratante, Ricardo Henrique Simek Caklali - Diretor Econômico Financeiro da Contratante e Ariston Lado de Souza Santos - Procurador da Contratada.

DIRETORIA REGIONAL NO AMAZONAS E RORAIMA

EDITAL Nº 162/2004
CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por intermédio da Diretoria Regional do Amazonas e Roraima, em referência ao edital nº 58/2004, publicado no Diário Oficial da União de 17/03/2004, páginas 56 a 59, para os cargos de Carteiro I, Atendente Comercial I, Motorista I, Técnico em Atendimento e Venda Júnior e Administrador Júnior, torna público que as provas serão realizadas no dia 13/06/2004 às 8:00h (horário local) para o cargo de Administrador Júnior, Atendente Comercial I, Motorista I e às 14:00h (horário local) para o cargo de Carteiro I e Técnico em Atendimento e Vendas Júnior, em todas as localidades constantes das microregiões do Estado do Amazonas e Roraima. Os locais de provas serão divulgados oportunamente.

PEDRO SANTI DE ANDRADE
Presidente Regional da Comissão Organizadora

DIRETORIA REGIONAL NA BAHIA

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DI-4000075/04, Data aut. 19/05/04 - Contratada: Daniel Bomfim Moreira - Prazo Vigência: 01/06/2004 a 01/06/2009 - Objeto: Locação de Imóvel não residencial, para funcionamento da AC I Agon Real Ba. Justificativa: Mudança em função do alto custo de conservação do imóvel locado; localização; Infra-estrutura; Cronogramas; outros - Enquadramento Legal: Com base Art. 24, inciso V da Lei 8.666/93 - Conta Contábil: 080.11.444.04.010001 - Valor contratual: R\$18.000,00 - Valor Desembolso no exercício: R\$1.800,00

DI-4000068/04, Data aut. 14/05/04 - Contratada: Terconserv, Comércio e Serviços Ltda - Prazo Vigência: 01/06/2004 a 01/06/2009 - Objeto: Locação de Imóvel não residencial, para funcionamento do Inteposto Rodoviário de Juazeiro-Ba, Justificativa: Renovação em virtude de mudança de locador - Enquadramento Legal: Com base Art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 - Conta Contábil: 080.11.444.04.010001 - Valor contratual: R\$19.680,00 - Valor Desembolso no exercício: R\$1.968,00

EXTRATOS DISTATIVOS

CTR 165/00 - Distrato do contrato de locação de imóvel não residencial onde funcionava AC Coços Ba - resolvem de comum acordo distratar o presente, dando por resolvidas e consequentemente extintas todas as obrigações mútuas previamente ajustadas entre os contratantes, a partir de 15/05/2004 - Locador: Teonísio Flores de Almeida.

CTR 020/02 - Distrato do contrato de locação de imóvel não residencial onde funcionava AC Paratinga Ba - resolvem de comum acordo distratar o presente, dando por resolvidas e consequentemente extintas todas as obrigações mútuas previamente ajustadas entre os contratantes, a partir de 03/02/2004 - Locador: Vitorio Barbosa Barros.

CTR 0180/03 - Distrato do contrato de locação de imóvel não residencial onde funcionava AC Ilagiba Ba - resolvem de comum acordo distratar o presente, em virtude do imóvel não oferecer condição necessária para instalação futura e funcionamento do Banco Postal, dando por resolvidas e consequentemente extintas todas as obrigações mútuas previamente ajustadas entre os contratantes, a partir de 17/04/2004 - Locador: Maria Luíza Oliveira Souto.

CTR 0186/03 - Distrato do contrato de locação de imóvel não residencial onde funcionava AC Ilagiba Ba - resolvem de comum acordo distratar o presente, em virtude do imóvel não oferecer condição necessária para instalação futura e funcionamento do Banco Postal, dan-

do por resolvidas e consequentemente extintas todas as obrigações mútuas previamente ajustadas entre os contratantes, a partir de 31/01/2004 - Locadora: Alana Coleta Lopes Pereira, neste ato representado por sua genitora, a srª Joelma Coleta dos Santos, Salvador Ba., 19 de maio de 2004 - Alida Lucia Neiva Pinheiro Diretora Regional DR Ba.

EDITAL Nº 163/2004
CONVOCAÇÃO PROVAS OBJETIVAS

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, Empresa Pública de direito privado, com referência aos Editais 232/03 e 233/03, publicados no Diário Oficial da União do dia 18.12.2003, páginas 138 a 142 destinados a selecionar candidatos para os cargos de Técnico em Segurança do Trabalho Jr., Auxiliar de Enfermagem do Trabalho I, Técnico Operacional Jr. e Técnico em Atendimento e Vendas Jr., torna pública a convocação para a realização das provas objetivas que serão realizadas no dia 30/05/2004 nos horários e locais citados abaixo:

Horário: 8:00 às 12:00 horas
Cargo: Técnico em Atendimento e Vendas Jr. - De: Abrão Carneiro de Almeida Leão Costa Bastos.

Local de Prova: Colégio Estadual Odorico Tavares - Avenida Sete de Setembro, s/nº, Corredor da Vitória.

Cargos: Técnico em Atendimento e Vendas Jr. - De: Neidson Luiz Barros dos Santos - Zorilda Mansur Bahia.

Técnico em Segurança do Trabalho Jr. - Todos os candidatos.

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho I - Todos os candidatos.

Local de Prova: Colégio Estadual Manoel Novaes - Rua Araújo Pinho, 32, Canelê.

Horário: 14:00 às 18:00 horas

Cargo: Técnico Operacional Jr.

Local de Prova: Colégio Estadual Odorico Tavares - Avenida Sete de Setembro, s/nº, Corredor da Vitória.

De: Abdon Mendes Borges Santana - Kátia da Paz Fernandes

Local de Prova: Colégio Estadual Manoel Novaes - Rua Araújo Pinho, 32, Canelê.

De: Kátia Regina Rodrigues Pereira - Zorilda José de Souza Sacramento

CHARLES SANTOS BATISTA
Presidente Regional da Comissão Organizadora

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 11/2004

OBJETO: Manutenção Corretiva em 907 (novecentos e sete) Equipamentos de Informática e Autenticadoras, com substituição de peças, pelo período de 12 (doze) meses, sendo o certame homologado para a empresa TECNOCOP INFORMATICA - Cooperativa de Trabalho de Assistência Técnica a Equipamentos de Processamento de Dados Ltda, com o valor global de R\$160.865,52 (cento e sessenta mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

PREGÃO Nº 13/2004

OBJETO: Aquisição de Mobiliário/Equipamentos em Aço para Unidades Operacionais da ECT DR Ba, sendo o certame homologado no Lote 01 para a empresa ITALBRAS - Indústria e Comércio de Móveis de Aço Ltda pelo valor global de R\$88.000,00 (oitenta e oito mil reais) e o Lote 02, para a empresa MOVAP MOVEIS LTDA, pelo valor global de R\$4.920,00 (quatro mil e novecentos e vinte reais).

EDILENA MARIA S.S. MACIEL
Presidente

DIRETORIA REGIONAL EM BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO

A ECT, através da sua Diretoria Regional de Brasília, celebrou contrato com a seguinte firma: 1 - Contrato nº 1253/2004; Assinado em: 15/04/04; Multi Equipamentos de Segurança Ltda; Vigência: 12 meses, a partir da data de sua assinatura; Objeto: locação de sistemas eletrônicos de alarme; Classificação Orçamentária: 14403.040002.011; Origem: Dispensa de Licitação nº 105/2004; Valor Global: R\$14.979,36, valor no exercício: R\$ 9.362,10.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

A ECT, através da sua Diretoria Regional de Brasília, celebrou contratos com as seguintes firmas: 1 - Quinto Termo Aditivo nº 1246/2004 ao contrato 374/2002; Assinado em: 11/05/04; Agroserve Empreiteira Agrícola Ltda; Objeto: Redução de 021% em função das alterações ocorridas e de 11,61% ao contrato original; Valor global R\$ 123.864,84; 2 - Terceiro Termo Aditivo nº 1347/2004 ao contrato nº 107/2000; Assinado em: 11/05/2004; Heraldo Gomes da Silva; Objeto: Prorrogação do termo contratual por 12 meses; período de 02/05/2004 a 02/05/2005; Valor global R\$ 7.992,84; 3 - Primeiro Termo Aditivo nº 1251/2004 ao contrato nº 989/2003; assinado em: 11/05/04; Tracy Dias do Prado; Objeto: Prorrogação do termo contratual por 06 meses, período de 03/05/2004 a 03/11/2004; valor global R\$ 1.080,00; 4 - Nono Termo Aditivo nº 1252/2004 ao contrato nº 108/1999; assinado em: 17/05/04; Cooperativa Mista de Consumo e Prestação de Serviço em Transporte Rodoviário - Cooperran; Objeto: Prorrogação do Termo Contratual por 120 dias, período 28/04/2004 a 28/05/2004, Valor global: 242.925,89 - 5 - Quarto Termo

Aditivo nº 1254/2004 ao contrato nº 382/2001; assinado em: 18/05/04; Syne Materiais e Serviços Ltda; Objeto: Prorrogação do Termo Contratual por 12 meses, período 09/05/2004 a 09/05/2005 e a inclusão de 33 impressoras e 67 computadores ao contrato original; Valor global: 226.080,11 - 6 - Primeiro Termo Aditivo nº 1255/2004 ao contrato nº 687/2003; assinado em: 18/05/04; Omega Rent a Car Ltda-Me; Objeto: Prorrogação do Termo Contratual por 12 meses, período 28/05/2004 a 28/05/2005; Valor global: 109.872,88.

DIRETORIA REGIONAL EM GOIÁS E TOCANTINS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

1) Inexigibilidade de Licitação nº 4000001/04; autorizada em 20/05/2004, Contratado: Viação Paraíso Ltda. Objeto: Aquisição de vales transporte pelo período de 12 meses na unidade de Palmas/TO; enquadramento legal: Art. 25, Inciso I, Lei 8666/93; Classificação Orçamentária: 011.444.01.060002; valor global: R\$ 23.400,00; 2) Inexigibilidade de Licitação nº 4000002/04; autorizada em 20/05/2004, Contratado: Tocantinsense Transporte e Turismo Ltda. Objeto: Aquisição de vales transporte pelo período de 12 meses na unidade de Palmas/TO; enquadramento legal: Art. 25, Inciso I, Lei 8666/93; Classificação Orçamentária: 011.444.01.060002; valor global: R\$ 9.180,00; signatários: Sérgio Douglas Repolho Negr - Diretor Regional da Contratante, Aderson Mendes de Matos - Gerente de Administração.

DIRETORIA REGIONAL EM MATO GROSSO

EXTRATOS DE CONTRATOS

1) Contrato Locação Imóvel nº 0003/2004; assinatura: 19/04/2004; contratada: Flavio Roberto Santini; vigência: 02/01/2004 a 01/01/2009; objeto: locação de imóvel para funcionamento da AC Alto da Boa Vista MT; DI nº 18/2004; tipo despesa: 24.011.444.04.010001; valor total da contratação: R\$28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais); valor total no desembolso no exercício: R\$5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais).

2) Contrato Locação Imóvel nº 0004/2004; assinatura: 19/04/2004; contratada: Izaque Machado de Melo; vigência: 60 meses após término da obra de adequação/intervenção; objeto: locação de imóvel para funcionamento da AC Tabaporã/MT; DI nº 19/2004; tipo despesa: 24.011.444.04.010001; valor total da contratação: R\$42.000,00 (quarenta e dois mil reais); valor total no desembolso no exercício: R\$..... ().

3) Contrato Locação Imóvel nº 0005/2004; assinatura: 22/04/2004; contratada: Aldenir Passa; vigência: 01/03/2004 a 28/02/2009; objeto: locação de imóvel para funcionamento da AC Paratinga/MT; DI nº 20/2004; tipo despesa: 24.011.444.04.010001; valor total da contratação: R\$27.900,00 (Vinte e sete mil e novecentos reais); valor total no desembolso no exercício: R\$4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais).

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1) Segundo Termo de Aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 193/2002 (AC Barra do Garças, MT); assinatura: 05/05/2004; contratado: Natalina Alves Moreira de Souza; vigência: 06/06/2004 a 05/06/2005; objeto: reajuste do valor mensal.

2) Terceiro Termo Aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 063/2001 (AC Barão do Melgaço, MT); assinatura: 06/05/2004; contratado: Carlos Augusto Gomes dos Oliveira; vigência: 01/04/2004 a 31/03/2005; objeto: reajuste do valor mensal.

DIRETORIA REGIONAL NO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 27/2004

TIPO: MENOR PREÇO

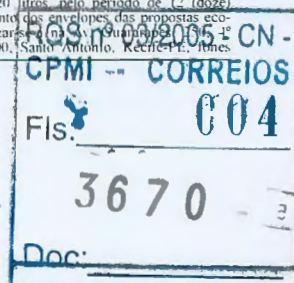
A ECT, através da Diretoria Regional do Paraná, avisa aos interessados que fará realizar, dia 02/06/2004, às 14:00 h, na Rua João Negrão, 1251, 1º andar - Bloco I - Rebouças - Curitiba/PR - CEP 80002-900, a abertura da licitação na modalidade Carta Convite, que tem por objeto a Contratação de manutenção com fornecimento de peças para veículos elétricos, Eco Cargo, para a localidade de Curitiba. A retirada do Edital deverá ser feita até dois dias úteis anteriores à data de abertura, de 2ª a 6ª feira, das 08:00h às 12h e das 13:30h às 17:30h na Rua João Negrão, 1251, 1º andar - Bloco I - Rebouças - Curitiba/PR.

ELIZANDRO ROBERTO MACIEL BENECK
Presidente da CPMI

DIRETORIA REGIONAL EM PERNAMBUCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 16/2004

A Diretoria Regional da ECT, em Pernambuco, comunica aos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, conforme segue: PREGÃO Nº 16/2004. DATA: 04/06/2004. HORA: 10 HORAS. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de garrafas de água mineral de 20 litros, pelo período de 12 (doze) meses. A reunião para recebimento dos envelopes das propostas econômicas e de habilitação realizará-se na Rua João Negrão, 1251, 1º andar, sala 401, CEP 50010-900, Santo Antônio, Recife/PE, às 14h.



**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
SUPRESSÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SEGUNDO TERMO
ADITIVO DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ.3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

PRESIDENTE : JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
IDENTIDADE : 808 OAB/PI
CPF. : 035.809.703-72



Respondendo pelo
DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO – RICARDO HENRIQUE SUÑER CADDAH
IDENTIDADE : 423.196 SSP/DF
CPF. : 430.243.947-53

**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Lider) 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

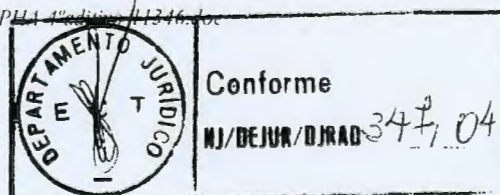
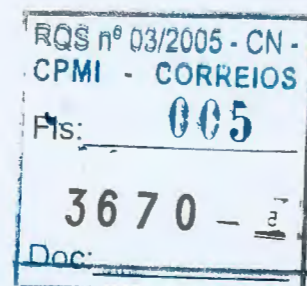
CNPJ: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorriho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA

IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00

PROCURADOR: CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS
CPF.: 636.259.461-49



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto suprimir a parte da assistência técnica em garantia em razão da supressão de instalação de equipamentos conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, com o conseqüente decréscimo de 0,007 % (sete milésimos por cento) do valor global inicial do Contrato nº 11.346/02, e ajustar a redação do subitem 2.1. do Terceiro Termo Aditivo, conforme Cláusula Segunda abaixo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO

2.1. Conforme descrito na Cláusula Décima Quarta do Contrato original, a redação do subitem 2.1. do Terceiro Termo Aditivo passa a ser a seguinte:

“A garantia de funcionamento tem início após a instalação de cada equipamento, e se estende para os equipamentos do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, desde **05/12/2003**, data em que foram emitidos 50% dos Termos de Aceitação, findando-se vinte e quatro meses após, portanto em **05/12/2005**.”

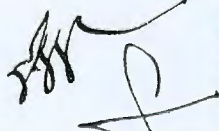
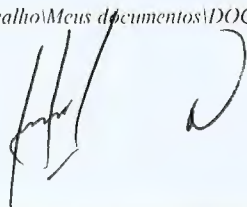
2.2. A garantia de funcionamento dos equipamentos instalados após a data de 05/12/2003, se estende também tão somente até **05/12/2005**, conforme estabelecido no subitem 10.3. do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO DA MANUTENÇÃO E GARANTIA (ASSISTÊNCIA TÉCNICA)

3.1. Com a supressão da parte da assistência técnica em garantia, em razão da supressão da instalação, conforme disposição do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, o valor total da assistência técnica passará de R\$ 2.274.745,71 (dois milhões duzentos e setenta e quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) para R\$ 2.268.161,00 (dois milhões duzentos e sessenta e oito mil cento e sessenta e um reais), conforme descrito no Anexo 1 deste Termo Aditivo, que serão pagos conforme subitem 6.2. do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO

4.1. O presente instrumento foi aprovado por meio do Relatório DIEFI s/nº de 23/01/2004.



Conforme

RJ/BEJUR/DJRAO

347,04

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR GLOBAL

5.1. Com o presente decréscimo de R\$ 6.584,71 (seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos) o valor global do Contrato Original passa a ser de R\$ 113.671.523,17 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e um mil quinhentos e vinte e três reais e dezessete centavos).

CLÁUSULA SEXTA - DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

6.1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames do Artigo 57 § 1º, inciso I e Artigo 65, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "c", do mesmo Artigo, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO

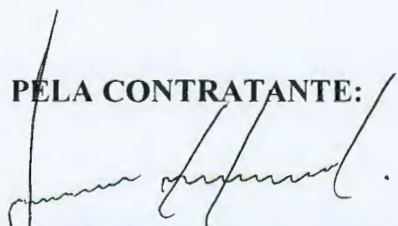
7.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas nos 1º, 2º e 3º Termos Aditivos, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

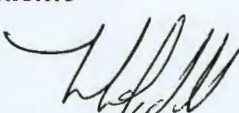
Brasília/DF, 18 de maio de 2004.

PELA CONTRATANTE:

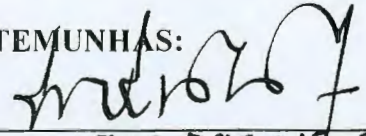
PELA CONTRATADA:

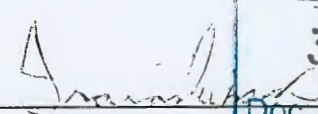

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente


JOSE LUIZ CUIÑAS DA CUNHA
Diretor Presidente


RICARDO HENRIQUE SUÑER CADDAH
Diretor Econômico-Financeiro

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 709.376.218-20
Benedito Rodrigues Filho

2. 
CPF: 709.626.522-14

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI -- CORREIOS	
Fls.º	007
3670	
Doc	



Conforme

NJ/DEJUR/DJRAO 34704



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DO DISTRITO FEDERAL

1º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS.

TITULAR: EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO Brasília - DF

AV. CENTRAL, A. ESP. 12, BLOCO K, N. BANDEIRANTE, BRASÍLIA-DF
QI 11 BLOCO "B" LOJA 23 GUARA-I, BRASÍLIA-DF -

FONE (0XX61) 552-0005
FONE (0XX61) 568-3200

LIVRO Nº 2136

FOLHA Nº 165

29 JAN. 2004



verdade



Procuração bastante que faz: **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, na forma abaixo

SAIBAM, os que este público instrumento de procuração bastante virem que, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e três (29/10/2003) nesta cidade do **Núcleo Bandeirante, Distrito Federal**, em Cartório, perante mim, escrevente, compareceu como outorgante **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 51.754.240/0001-12, com sede à SIBS QD 01 CONJ "C" LOTES 01 a 10, NUCLEO BANDEIRANTE - DF, com seu Estatuto de Constituição devidamente registrado e arquivado na JUCESP sob o nº 755.401, com a 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 **JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, Clnº 019.544.930-1 M.Ex., CPF/MF nº 028441257-00, residente e domiciliado na SHIS QL 10 CONJ 10 CASA 10, BRASILIA - DF, e pelo Diretor **MAURO FARIAS DUTRA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, Clnº 992 CREA/DF, CPF/MF nº 075315831-00, residente e domiciliado na SHIS QL 18 CONJ. 05 CASA 15, LAGO SUL, BRASÍLIA - DF, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração nº170, de 15/02/2002, e nos termos do Art. 14 do seu Estatuto Social; nos termos do Art. 29, letra "E, reconhecida como a própria pelos documentos exibidos e de cuja capacidade dou fé, por ela me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e constitui seu bastante procurador **CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS**, brasileiro, casado, vendedor, Clnº 1.405.373 SSP/DF, CPF/MF nº 636259461-49, residente e domiciliado na SCRN 702/3 BLOCO D AP 107 ENT 36, BRASILIA - DF (os dados do(a)s procurador(a)(es) foram fornecidos por declaração do(a)s outorgante(s), ficando o(a)s mesmo(a) (s) responsável(is) por qualquer incorreção), a quem confere poderes específicos para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento licitatório, em todas as suas modalidades, inclusive pregão, junto a Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista e Empresas Privadas, podendo para tanto habilitar-se em concorrências, tomadas de preços e cartas/convites e pregão e formular lance; prestar caução; assinar impugnações; recursos e contra-razões; representar a Outorgante nas diversas fases de licitações; desistir, transigir quanto as propostas de licitações; levantar cauções; prestar esclarecimentos em nome da Outorgante; receber AF - Autorização de Fornecimento; outorgar autorização de credenciamento; assinar documentos de habilitação, propostas técnicas e propostas comerciais e todos os demais atos inerentes à participação no certame licitatório; assinar Contratos de Fornecimento, venda e locação de equipamentos de informática, assinar contratos de venda, locação, Software, Atas de Registro de preços, Termos de Constituição de Consórcios. Testemunhas dispensadas na forma da lei. **VEDADO O SUBSTABELECIMENTO, EXCETO NO QUE SE REFERE A REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DIVERSAS FASES DE CONCORRÊNCIAS, PODENDO PRESTAR DECLARAÇÕES, OU ESCLARECIMENTOS, APRESENTAR PROPOSTAS, ASSINAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAIS, OUTORGAR CARTAS DE CREDENCIAMENTO E INSTRUMENTOS PARTICULARES DE PROCURAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. A PRESENTE TEM VALIDADE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO 2004.** (FEITA SOB MINUTA APRESENTADA). As assinaturas foram devidamente colhidas no endereço da outorgante. Assim o disse do que dou fé, e me pediu este instrumento, que lhe li, aceitou e assina. Eu, (a.a) **Evaldo Correia da Silva**,

03/2005 - CN -
CORREIOS
008

3670 -

ORIGEM DO 4º TERMO ADITIVO

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	009
3670 -	
Doc:	



SUMÁRIO

1-ASSUNTO:

Termo Aditivo para assinatura dos Srs. Presidente e Diretor Econômico-Financeiro da ECT.

2-CONTRATADA:

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042 formado pelas empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

3-OBJETO DO CONTRATO:

Aquisição de computadores e periféricos.

4-OBJETO DO TERMO ADITIVO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto suprimir a parte da assistência técnica em garantia em razão da supressão de instalação de equipamentos conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, com o conseqüente decréscimo de 0,007 % (sete milésimos por cento) do valor global inicial do Contrato nº 11.346/02, e ajustar a redação do subitem 2.1. do Terceiro Termo Aditivo.

5-MOTIVO

Supressão de instalação de equipamentos em razão de indisponibilidade física, a exemplo de obras civis pendentes, equipamentos estes que serão instalados pela ECT à medida em que as pendências sejam resolvidas.

6-ORIGEM:

Relatório/DIEFI s/nº de 23/01/2004.

7-ENCAMINHAMENTO:

- Departamento de Contratação e Administração de Material
- Departamento Jurídico
- Departamento de Contratação e Administração de Material
- Diretor Econômico-Financeiro
- Presidente

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	010
3670 -	
Doc:	

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

REF.:CI/DIRAD - 264/2004

NOTA JURÍDICA/ DEJUR / DJRAD - 347 /2004

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Assessor Executivo da DIRAD encaminha a este DEJUR a CI em epígrafe, solicitando análise e chancela deste Departamento, de 02 (duas) vias da minuta do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002 a ser celebrado entre a ECT e o Consórcio Alpha ECT/042.

O referido Termo Aditivo tem por objeto a supressão da parcela relativa à assistência técnica e garantia referente aos equipamentos cuja instalação foi suprimida, conforme estabelecido no Terceiro Termo Aditivo, bem como a retificação do item 2.1 do mesmo.

O assunto já foi analisado por esse Departamento, de acordo com a Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-0277/2004, tendo sido emitido pronunciamento favorável ao aditamento pretendido, bem como devidamente aprovado pelo Relatório DIEFI s/nº de 23/01/2004.

Desta forma, não vistumbramos qualquer óbice legal ao aditamento pretendido no caso em tela, vez que obedece aos ditames da Lei nº



RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls: ..	012
3670 -	
Doc:	

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
SUPRESSÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SEGUNDO TERMO
ADITIVO DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ.3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

PRESIDENTE : JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
IDENTIDADE : 808 OAB/PI
CPF. : 035.809.703-72



Respondendo pelo
DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO – RICARDO HENRIQUE SUÑER CADDAH
IDENTIDADE : 423.196 SSP/DF
CPF. : 430.243.947-53

**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

LÍDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

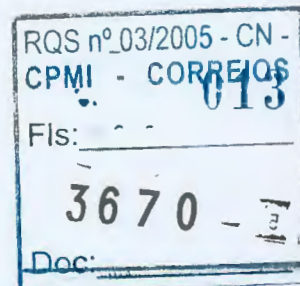
CNPJ: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrilho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA

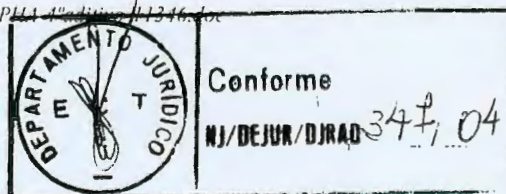
IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00

PROCURADOR: CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS
CPF: 636.259.461-49



L.D

C:\Documents and Settings\ldcarvalho\Meus documentos\DOCUMENTOS\ADITIVOS\ALPHA 4º aditivo\11.346.doc



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto suprimir a parte da assistência técnica em garantia em razão da supressão de instalação de equipamentos conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, com o conseqüente decréscimo de 0,007 % (sete milésimos por cento) do valor global inicial do Contrato nº 11.346/02, e ajustar a redação do subitem 2.1. do Terceiro Termo Aditivo, conforme Cláusula Segunda abaixo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO

2.1. Conforme descrito na Cláusula Décima Quarta do Contrato original, a redação do subitem 2.1. do Terceiro Termo Aditivo passa a ser a seguinte:

“A garantia de funcionamento tem início após a instalação de cada equipamento, e se estende para os equipamentos do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, desde **05/12/2003**, data em que foram emitidos 50% dos Termos de Aceitação, findando-se vinte e quatro meses após, portanto em **05/12/2005**.”

2.2. A garantia de funcionamento dos equipamentos instalados após a data de 05/12/2003, se estende também tão somente até **05/12/2005**, conforme estabelecido no subitem 10.3. do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/2002.

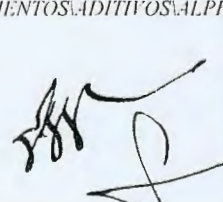
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO DA MANUTENÇÃO E GARANTIA (ASSISTÊNCIA TÉCNICA)

3.1. Com a supressão da parte da assistência técnica em garantia, em razão da supressão da instalação, conforme disposição do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, o valor total da assistência técnica passará de R\$ 2.274.745,71 (dois milhões duzentos e setenta e quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) para R\$ 2.268.161,00 (dois milhões duzentos e sessenta e oito mil cento e sessenta e um reais), conforme descrito no Anexo 1 deste Termo Aditivo, que serão pagos conforme subitem 6.2. do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO

4.1. O presente instrumento foi aprovado por meio do Relatório DIEFI s/nº de 23/01/2004 **3670**

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts: 014
3670
Doc: _____

   Conforme
NJ/BEJUR/DJRAD **347,04**

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR GLOBAL

5.1. Com o presente decréscimo de R\$ 6.584,71 (seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos) o valor global do Contrato Original passa a ser de R\$ 113.671.523,17 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e um mil quinhentos e vinte e três reais e dezessete centavos).

CLÁUSULA SEXTA - DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

6.1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames do Artigo 57 § 1º, inciso I e Artigo 65, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "c", do mesmo Artigo, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO

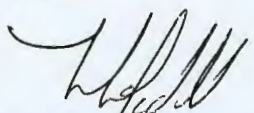
7.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas nos 1º, 2º e 3º Termos Aditivos, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

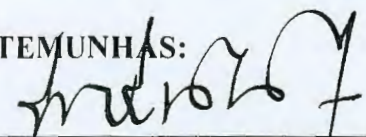
Brasília/DF, 18 de maio de 2004.

PELA CONTRATANTE:

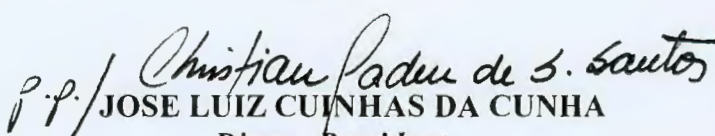

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente

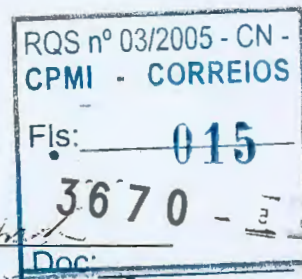

RICARDO HENRIQUE SUÑER CADDAH
Diretor Econômico-Financeiro

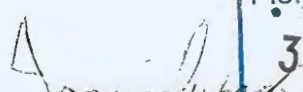
TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 709.376.218-20
Benedito Rodrigues Filho

PELA CONTRATADA:


P.P./ **JOSE LUIZ CUIÑAS DA CUNHA**
Diretor Presidente



2. 
CPF: 709.629.522-1





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DO DISTRITO FEDERAL

1º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS.

TITULAR: EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO Brasília DF

AV. CENTRAL, A. ESP. 12, BLOCO K, N. BANDEIRANTE, BRASÍLIA-DF
QI 11 BLOCO "B" LOJA 23 GUARA-I, BRASÍLIA-DF -

FONE (0XX61) 552-0005
FONE (0XX61) 568-3200

LIVRO Nº 2136

FOLHA Nº 165

29 JAN. 2004

verdade

Procuração bastante que faz: **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, na forma abaixo



SAIBAM, os que este público instrumento de procuração bastante virem que, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e três (29/10/2003) nesta cidade do **Núcleo Bandeirante, Distrito Federal**, em Cartório, perante mim, escrevente, compareceu como outorgante **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 51.754.240/0001-12, com sede à SIBS QD 01 CONJ "C" LOTES 01 a 10, NUCLEO BANDEIRANTE - DF, com seu Estatuto de Constituição devidamente registrado e arquivado na JUCESP sob o nº 755.401, com a 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 **JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, Clnº 019.544.930-1 M.Ex., CPF/MF nº 028441257-00, residente e domiciliado na SHIS QL 10 CONJ 10 CASA 10, BRASILIA - DF, e pelo Diretor **MAURO FARIAS DUTRA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, Clnº 992 CREA/DF, CPF/MF nº 075315831-00, residente e domiciliado na SHIS QL 18 CONJ. 05 CASA 15, LAGO SUL, BRASÍLIA - DF, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração nº170, de 15/02/2002, e nos termos do Art. 14 do seu Estatuto Social; nos termos do Art. 29, letra "E", reconhecida como a própria pelos documentos exibidos e de cuja capacidade dou fé, por ela me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e constitui seu bastante procurador **CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS**, brasileiro, casado, vendedor, Clnº 1.405.373 SSP/DF, CPF/MF nº 636259461-49, residente e domiciliado na SCRN 702/3 BLOCO D AP 107 ENT 36, BRASILIA - DF (os dados do(a)s procurador(a)(es) foram fornecidos por declaração do(a)s outorgante(s), ficando o(a)s mesmo(a)s responsável(is) por qualquer incorreção), a quem confere poderes específicos para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento licitatório, em todas as suas modalidades, inclusive pregão, junto a Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista e Empresas Privadas, podendo para tanto habilitar-se em concorrências, tomadas de preços e cartas/convites e pregão e formular lance; prestar caução; assinar impugnações; recursos e contra-razões; representar a Outorgante nas diversas fases de licitações; desistir, transigir quanto as propostas de licitações; levantar cauções; prestar esclarecimentos em nome da Outorgante; receber AF - Autorização de Fornecimento; outorgar autorização de credenciamento; assinar documentos de habilitação, propostas técnicas e propostas comerciais e todos os demais atos inerentes à participação no certame licitatório; assinar Contratos de Fornecimento, venda e locação de equipamentos de informática, assinar contratos de venda, locação, Software, Atas de Registro de preços, Termos de Constituição de Consórcios. Testemunhas dispensadas na forma da lei. **VEDADO O SUBSTABELECIMENTO, EXCETO NO QUE SE REFERE A REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DIVERSAS FASES DE CONCORRÊNCIAS, PODENDO PRESTAR DECLARAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS, APRESENTAR PROPOSTAS, ASSINAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAIS, OUTORGAR CARTAS DE CREDENCIAMENTO E INSTRUMENTOS PARTICULARES DE PROCURAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. A PRESENTE TEM VALIDADE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO 2004.** (FEITA SOB MINUTA APRESENTADA). As assinaturas foram devidamente colhidas no endereço da outorgante. Assim o disse do que dou fé, e me pedi este instrumento, que lhe li, aceitou e assina. Eu, (a.a) **EVALDO CORREIA DA SILVA**.

RGE nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

016

3670

ORIGEM DO 4º TERMO ADITIVO

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	017
3670 -	
Doc:	



SUMÁRIO

1-ASSUNTO:

Termo Aditivo para assinatura dos Srs. Presidente e Diretor Econômico-Financeiro da ECT.

2-CONTRATADA:

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042 formado pelas empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

3-OBJETO DO CONTRATO:

Aquisição de computadores e periféricos.

4-OBJETO DO TERMO ADITIVO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto suprimir a parte da assistência técnica em garantia em razão da supressão de instalação de equipamentos conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, com o conseqüente decréscimo de 0,007 % (sete milésimos por cento) do valor global inicial do Contrato nº 11.346/02, e ajustar a redação do subitem 2.1. do Terceiro Termo Aditivo.

5-MOTIVO

Supressão de instalação de equipamentos em razão de indisponibilidade física, a exemplo de obras civis pendentes, equipamentos estes que serão instalados pela ECT à medida em que as pendências sejam resolvidas.

6-ORIGEM:

Relatório/DIEFI s/nº de 23/01/2004.

7-ENCAMINHAMENTO:

- *Departamento de Contratação e Administração de Material*
- *Departamento Jurídico*
- *Departamento de Contratação e Administração de Material*
- *Diretor Econômico-Financeiro*
- *Presidente*

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fls: **018**
3670 - 2
Doc:

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO****REF.:CI/DIRAD - 264/2004****NOTA JURÍDICA/ DEJUR / DJRAD - 347 /2004**

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Assessor Executivo da DIRAD encaminha a este DEJUR a CI em epígrafe, solicitando análise e chancela deste Departamento, de 02 (duas) vias da minuta do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002 a ser celebrado entre a ECT e o Consórcio Alpha ECT/042.

O referido Termo Aditivo tem por objeto a supressão da parcela relativa à assistência técnica e garantia referente aos equipamentos cuja instalação foi suprimida, conforme estabelecido no Terceiro Termo Aditivo, bem como a retificação do item 2.1 do mesmo.

O assunto já foi analisado por esse Departamento, de acordo com a Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-0277/2004, tendo sido emitido pronunciamento favorável ao aditamento pretendido, bem como devidamente aprovado pelo Relatório DIEFI s/nº de 23/01/2004.

Desta forma, não vislumbramos qualquer óbice legal ao aditamento pretendido no caso em tela, vez que obedece aos ditames da Lei nº

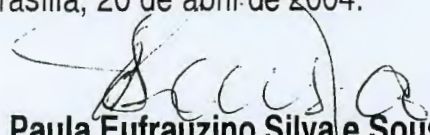
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
019
3670 - a

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

8.666/93, motivo pelo qual devolvemos os documentos encaminhados com a aposição da chancela deste Departamento Jurídico.

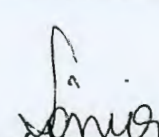
À consideração superior.

Brasília, 20 de abril de 2004.


Paula Eufrauzino Silva e Sousa
Adv. Jr. - OAB/RJ nº 96.612
Matr.: 8.954.371-8

De Acordo:

APROVO EM: 20/04/04


MARIA DE FATIMA 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	
Fis.º	020
3670 -	
Doc.º	

De: ASSESSOR EXECUTIVO DA DIRAD**Ao:** DEJUR**CI /** DIRAD 0264 -/2004**Ref.:** Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002**Assunto:** Análise e Chancela de Termo Aditivo

Brasília, 12 de abril de 2004.

Solicitamos análise e chancela desse Departamento no Termo Aditivo anexo, com 2(duas) vias originais, a ser celebrado com o Consórcio ALPHA ECT/042, visando a supressão de instalação de equipamentos do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/2002, e retificação da Cláusula Segunda do 3º Termo Aditivo ao mesmo Contrato.

Observamos que essas alterações já haviam sido autorizadas pelo Relatório/DIEFI s/nº de 23/01/2004, e já foram objeto da Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-0277/2004 aprovada em 31/03/2004.

Conforme a mencionada Nota Jurídica, a Cláusula Segunda teria o seguinte texto :

“ Manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos, nas mesmas condições previstas no Contrato nº 11.346/02 e Termos Aditivos” .

Entretanto, sugerimos o texto abaixo, a fim de destacar o novo período de vigência da garantia:

2.1. Conforme descrito na Cláusula Décima Quarta do Contrato original, a redação do subitem 2.1. do Terceiro Termo Aditivo passa a ser a seguinte:

“A garantia de funcionamento tem início após a instalação de cada equipamento, e se estende para os equipamentos do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, desde **05/12/2003**, data em que foram emitidos 50% dos Termos de Aceitação, findando-se vinte e quatro meses após, portanto em **05/12/2005**.”

2. A garantia de funcionamento dos equipamentos instalados após a data de 05/12/2003, se estende também tão somente até **05/12/2005**, conforme estabelecido no subitem 10.3. do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/2002.”

Atenciosamente,

GERSON BUKVIC

Assessor Executivo da DIRAD

Marcos Gomes da Silva
Consultor / DIRAD
Mat. 8.010.511-4

Anexo: 2(duas) vias do Termo Aditivo
Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-0277/2004
Relatório DIEFI s/nº de 23/01/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fls: 021
3670
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

De: CHEFE DO DEBAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / ASS/DEBAN-0303/2004

Ref.: GCM/DEGEC/DECAM-2238/2004 e Contrato ECT-11.346/2002



Assunto: Emissão de 4º. Termo Aditivo - Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha

Luciano

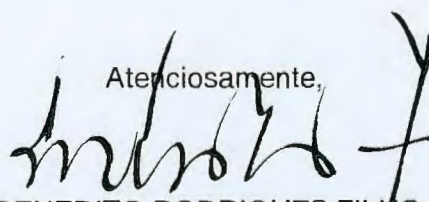
Brasília, 01 de abril de 2004.

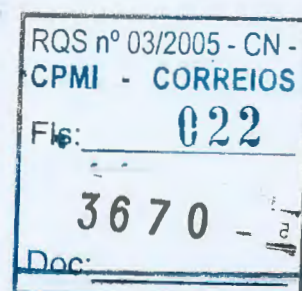
Informamos que este Departamento efetuou consulta ao DEJUR, mediante a CI/ASS/DEBAN-0244/2004, quanto à elaboração de Termo Aditivo ao Contrato 11.346/2002, contemplando a redução de R\$6.584,71 (seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), referente ao valor da assistência técnica na garantia, por ocasião da supressão da instalação dos equipamentos relacionados no Terceiro Termo Aditivo daquele Contrato, garantindo, assim, a relação de proporcionalidade entre o percentual de investimento e de custeio estabelecidos.

A consulta também incluiu a necessidade de retificação da redação do item 2.1. do Terceiro Termo Aditivo, adotando-se a redação abaixo transcrita:

“Manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos, nas mesmas condições previstas no Contrato nº 11.346/2002 e Termos Aditivos.”

Deste modo, conforme o parecer jurídico favorável exposto na Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-0277/2004, em anexo, solicitamos a emissão do respectivo termo aditivo.

Atenciosamente,

BENEDITO RODRIGUES FILHO
Chefe do DEBAN



De: CHEFE DO DEBAN**Ao:** CHEFE DO DEJUR**CI /****Ref.:** Contrato ECT-11.346/2002**Assunto:** Emissão de 4º. Termo Aditivo - Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha

Brasília, 12 de março de 2004.

O Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 11.346/2002, firmado em 23/01/2004, com o Consórcio Alpha, prevê a instalação, por pessoal técnico da ECT, dos equipamentos não instalados até 19/12/03. Essas instalações serão realizadas nas agências faltantes, ou em novas agências, a medida em que as obras civis e demais pendências sejam resolvidas.

Isto provocou a supressão de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) do valor de investimento, correspondendo a aproximadamente a 0,065% do valor global inicialmente contratado.

O Relatório DIEFI s/n, de 23/01/2004, autorizado pelo Presidente da ECT, estabeleceu as seguintes condições a serem contempladas naquele Termo Aditivo:

- a) *Instalação, por pessoal técnico da ECT, dos equipamentos não instalados até 19/12/03. Essas instalações serão realizadas nas agências faltantes, ou em novas agências, a medida em que as obras civis e demais pendências sejam resolvidas;*
- b) *Supressão de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) correspondendo a aproximadamente a 0,065% do valor global inicialmente contratado;*
- c) *Manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos, nas mesmas condições previstas no Contrato nº 11.346/02 e Termos Aditivos;*
- d) *Ajuste da Cláusula de pagamento dos serviços de assistência técnica em garantia, de forma que somente sejam pagos os valores referentes aos equipamentos já instalados;*

Ocorre que o item 5.2. da Cláusula Quinta do Segundo Termo Aditivo estabelece que o valor referente à assistência técnica em garantia corresponderá a 10% do valor global contratado. Como a supressão tratada pelo Terceiro Termo Aditivo alterou esse valor global, caberia também uma redução dos valores referentes ao custeio, não contemplada no Terceiro Termo Aditivo.

O item 2.1. da Cláusula Segunda do Terceiro Termo Aditivo estabelece que: “A Contratante providenciará por sua própria conta a instalação dos equipamentos relacionados no **Anexo 1** deste Termo Aditivo, sendo que a garantia de funcionamento terá início após a instalação de cada equipamento, estendendo-se por 24(vinte e quatro) meses, mantida a vigência e condições da garantia de funcionamento estabelecidas no Contrato Original e em seus Aditivos anteriores.” (grifo nosso).

Esta redação, além de não retratar fielmente o estabelecido no Relatório DIEFI, suscita dúvidas quanto ao término do período da garantia, pois este ocorreria 24 meses após a instalação de cada equipamento, sendo que o 10.3 da Cláusula Décima do Segundo Termo Aditivo estabelece: “O período de 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.” (grifo nosso).

Desta forma, consultamos esse Departamento Jurídico quanto à emissão de novo Termo Aditivo para:

- a) suprimir do Contrato ECT-11.346/2002 o valor de R\$ 6.584,71 (seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), da conta de custeio, referente às instalações não efetuadas, conforme demonstrado na CI/GCM/DGEC/DECAM-2238/2004, em anexo, e atender o item “d” do Relatório DIEFI;
- b) ajustar a redação do item 2.1. do Terceiro Termo Aditivo, referente à manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia dos equipamentos não instalados, nas mesmas condições já previstas no Contrato Original e Termos Aditivos, atendendo o disposto no item “c” do Relatório DIEFI.

Atenciosamente,

BENEDITO RODRIGUES FILHO
Chefe do DEBAN

De acordo:

PAULO CÉSAR LOPES DE SOUZA
Assessor Executivo da DIEFI

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	024
3670 -	
Doc:	

De: CHEFE DO DEBAN**Ao:** CHEFE DO DEJUR**CI /** ASS/DEBAN - 0244/2004**Ref.:** Contrato ECT-11.346/2002**Assunto:** Emissão de 4º. Termo Aditivo - Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha

Brasília, 12 de março de 2004.

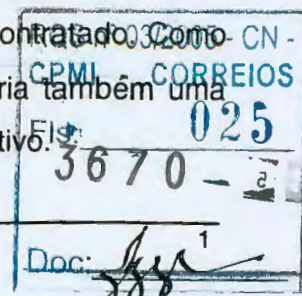
O Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 11.346/2002, firmado em 23/01/2004, com o Consórcio Alpha, prevê a instalação, por pessoal técnico da ECT, dos equipamentos não instalados até 19/12/03. Essas instalações serão realizadas nas agências faltantes, ou em novas agências, a medida em que as obras civis e demais pendências sejam resolvidas.

Isto provocou a supressão de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) do valor de investimento, correspondendo a aproximadamente a 0,065% do valor global inicialmente contratado.

O Relatório DIEFI s/n, de 23/01/2004, autorizado pelo Presidente da ECT, estabeleceu as seguintes condições a serem contempladas naquele Termo Aditivo:

- a) *Instalação, por pessoal técnico da ECT, dos equipamentos não instalados até 19/12/03. Essas instalações serão realizadas nas agências faltantes, ou em novas agências, a medida em que as obras civis e demais pendências sejam resolvidas;*
- b) *Supressão de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) correspondendo a aproximadamente a 0,065% do valor global inicialmente contratado;*
- c) *Manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos, nas mesmas condições previstas no Contrato nº 11.346/02 e Termos Aditivos;*
- d) *Ajuste da Cláusula de pagamento dos serviços de assistência técnica em garantia, de forma que somente sejam pagos os valores referentes aos equipamentos já instalados;*

Ocorre que o item 5.2. da Cláusula Quinta do Segundo Termo Aditivo estabelece que o valor referente à assistência técnica em garantia corresponderá a 10% do valor global contratado. Como a supressão tratada pelo Terceiro Termo Aditivo alterou esse valor global, caberia também uma redução dos valores referentes ao custeio, não contemplada no Terceiro Termo Aditivo.



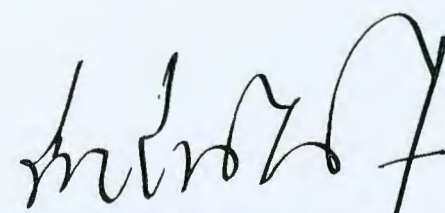
O item 2.1. da Cláusula Segunda do Terceiro Termo Aditivo estabelece que: "A Contratante providenciará por sua própria conta a instalação dos equipamentos relacionados no **Anexo 1** deste Termo Aditivo, sendo que a garantia de funcionamento terá início após a instalação de cada equipamento, estendendo-se por 24(vinte e quatro) meses, mantida a vigência e condições da garantia de funcionamento estabelecidas no Contrato Original e em seus Aditivos anteriores." (grifo nosso).

Esta redação, além de não retratar fielmente o estabelecido no Relatório DIEFI, suscita dúvidas quanto ao término do período da garantia, pois este ocorreria 24 meses após a instalação de cada equipamento, sendo que o 10.3 da Cláusula Décima do Segundo Termo Aditivo estabelece: "O período de 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." (grifo nosso).

Desta forma, consultamos esse Departamento Jurídico quanto à emissão de novo Termo Aditivo para:

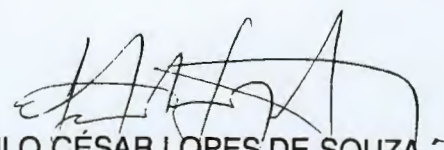
- a) suprimir do Contrato ECT-11.346/2002 o valor de R\$ 6.584,71 (seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), da conta de custeio, referente às instalações não efetuadas, conforme demonstrado na CI/GCM/DGEC/DECAM-2238/2004, em anexo, e atender o item "d" do Relatório DIEFI;
- b) ajustar a redação do item 2.1. do Terceiro Termo Aditivo, referente à manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia dos equipamentos não instalados, nas mesmas condições já previstas no Contrato Original e Termos Aditivos, atendendo o disposto no item "c" do Relatório DIEFI.

Atenciosamente,



BENEDITO RODRIGUES FILHO
Chefe do DEBAN

De acordo:



PAULO CÉSAR LOPES DE SOUZA
Assessor Executivo da DIEFI

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fts:	026
3670	
Doc:	2



REF.:CI/DEBAN - 0244/2004

NOTA JURÍDICA/ DEJUR / DJRAD - 0277/2004

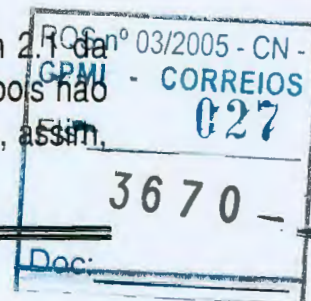
Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

Trata-se de consulta formulada pelo Chefe do DEBAN, na qual solicita a esse Departamento a análise quanto à emissão de novo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, celebrado entre a ECT e o Consórcio Alpha ECT 042, constituído pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática, cujo objeto é a aquisição de microcomputadores e periféricos, bem como serviços de entrega, instalação e garantia de funcionamento.

Conforme se vê na CI em epígrafe, o 3º Termo Aditivo, firmado em 23/01/2004 teve como objeto a supressão da instalação dos equipamentos não instalados até 19/12/2003, uma vez que tal parcela do serviço seria realizada por pessoal técnico da própria ECT. Desta forma, houve o decréscimo de 0,065% (sessenta e cinco milésimos por cento) do valor inicial do contrato, equivalente à R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos).

Considerando a redução efetuada, o valor relativo à assistência técnica em garantia fixado em 10% (dez por cento) do valor global, deveria também ser reduzido proporcionalmente. Todavia, esta adequação não foi contemplada no 3º termo aditivo.

Outro ponto que necessitaria de retificação é o item 2.1 da Cláusula Segunda do 3º Termo Aditivo, cuja redação estaria equivocada, pois não retrataria o estabelecido no Relatório DIEFI s/n, de 23/01/2004, suscitando, assim, dúvidas quanto ao término do período de garantia.



Verificando atentamente o dossiê em questão, vê-se que a emissão de novo termo aditivo se faz necessária, senão vejamos:

Inicialmente, em relação ao custeio, verifica-se que o 2º Termo Aditivo estipulou o seguinte:

"4.1.2¹ – O Custeio (Serviço de Assistência Técnica na garantia) representa 10% do valor global deste Termo Aditivo". (grifo nosso)

No mesmo termo aditivo foi alterado o valor global do contrato em razão do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), que foi novamente modificado, face à redução de 0,065% implementada por ocasião da celebração do 3º T.A..

Efetuando-se o decréscimo do valor global, obviamente a parcela relativa ao custeio também sofrera redução, garantindo, assim, a relação de proporcionalidade entre o percentual de investimento e de custeio estabelecido. **Contudo, esta circunstância não foi alvo de retificação no 3º T.A.**

Já o item 2.1 do 3º Termo Aditivo, estipulou o seguinte:

"2.1. A Contratante providenciará por sua própria conta a instalação dos equipamentos relacionados no Anexo 1 deste Termo Aditivo, sendo que a garantia de funcionamento terá início após a instalação de cada equipamento, estendendo-se por 24 (vinte e quatro) meses, mantida a vigência e condições da garantia de funcionamento estabelecidas no Contrato Original e em seus Aditivos anteriores". (grifo nosso)

¹ Cabe aqui uma correção, uma vez que na CI referenciada constou como item relativo ao custeio o de nº 5.2, quando o correto é o 4.1.2, que segue transcrito.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 028
3670 -

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Sobre o assunto, o Relatório emitido pelo DIEFI estabeleceu no subtítulo III. "Descrição Resumida do Conteúdo", alínea c, orientação diversa, como se vê abaixo:

"A terceira alternativa, objeto de consulta jurídica ao DEJUR anexa, mostrou-se a mais adequada e ensejará a emissão de Termo Aditivo contemplando as seguintes condições:

*...
c) Manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos, nas mesmas condições previstas no Contrato nº 11.346/02 e Termos Aditivos": (grifo nosso)*

Por sua vez, o 2º Termo Aditivo, no item 10.3, dispôs desta forma:

"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". (grifo nosso)

Não é de difícil constatação que a redação do item 2.1 do 3º T.A. alterou significativamente o disposto no termo aditivo anterior, contrariando a orientação contida no relatório em apreço. Certo é que a vigência da garantia se iniciará após a emissão de metade dos Termos de Aceitação dos equipamentos instalados e não a partir da instalação de cada equipamento.

Portanto, o aditivo a ser celebrado deve retificar o item 2.1 do aditivo anterior, adotando-se a redação acima transcrita.

Vale ressaltar que as orientações/determinações contidas no Relatório exarado foram autorizadas pelo Presidente da ECT e previamente analisadas em parecer desse Departamento, como se vê na

Nota nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 029

3670

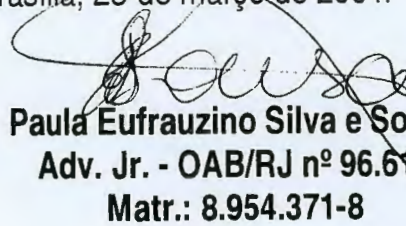
Jonier

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Sendo assim, não vislumbro qualquer óbice legal ou irregularidade capaz de impedir o aditamento pretendido, uma vez que o seu objetivo será somente inserir alterações já examinadas anteriormente por esse Departamento e devidamente autorizadas pela Presidência da ECT.

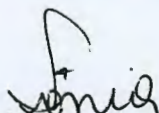
À consideração superior.

Brasília, 25 de março de 2004.


Paula Eufrauzino Silva e Sousa
Adv. Jr. - OAB/RJ nº 96.612
Matr.: 8.954.371-8

De Acordo:

APROVO EM: 21/03/04 .


 **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.: 030
3670 - 2
Doc:

23 de janeiro de 2004

Do: DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO

Ao: PRESIDENTE

ASSUNTO: Aditamento ao Contrato nº 11.346/2002 – Aquisição de Microcomputadores e Periféricos**I. PROPOSTA**

Autorizar o aditamento ao Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha, constituído pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A. e Positivo Informática Ltda., visando a supressão de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), referente a não instalação de equipamentos, correspondentes a 0,065% do valor global inicialmente contratado.

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

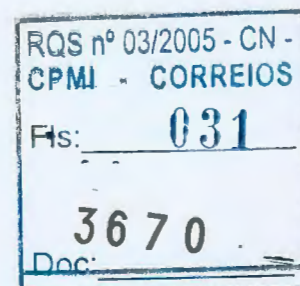
Total	R\$ 59.283,62
-------	---------------

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Presidente da ECT.

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

A ECT firmou, em 02/08/2002, o Contrato nº 11.346/2002, com Consórcio Alpha, constituído pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A. e Positivo



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Informática Ltda., oriundo do Pregão nº 042/2002, cujo objeto é a aquisição de microcomputadores e periféricos, bem como os serviços de entrega, instalação e garantia de funcionamento, com o valor de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

Em 10/12/2002 foi assinado o Primeiro Termo Aditivo cujo objetivo foi visar adequar as especificações dos equipamentos e o cronograma de implantação da solução integrada nas agências próprias da ECT (fase 2), bem como definir novas obrigações da Contratada. Esse Termo Aditivo não gerou diferenças nos valores contratados.

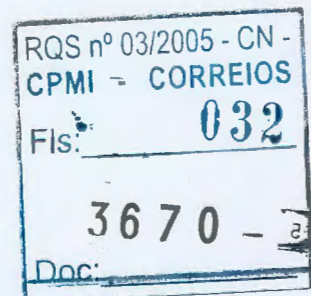
O Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/2002, firmado em 04/06/2003, com o Consórcio Alpha, previa a aquisição de 3.592 micro-computadores, 3.431 impressoras autenticadoras, 3.480 leitores de código de barras, 3.425 teclados pin e 2.737 leitores CMC7 para atender 2.363 agências da terceira fase do Banco Postal. Esses equipamentos foram totalmente entregues, e encontram-se em processo de instalação. O valor correspondente ao Segundo Termo Aditivo foi de R\$ 22.747.478,30 (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

As instalações foram organizadas em 05 (cinco) lotes, de acordo com a disponibilidade de agências prontas para implantação dos equipamentos, considerando-se, principalmente, a conclusão das obras civis e da rede de longa distância.

Após exclusões e inclusões de unidades, a fase 3 do Banco Postal ficou constituída de 2.316 agências¹, fruto da exclusão e inclusão de agências devido a diversas dificuldades tais como:

- obras civis de longa duração;
- inexistência de imóvel adequado na localidade;

¹ Quantidade atualizada em 15/01/2004



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- proibição dos serviços bancários em agências dentro de órgãos públicos, principalmente militares;
- deficiência de gestão dos processos de licitação e execução de obras nas Diretorias Regionais;
- aditamento do Contrato com a Embratel somente no mês de novembro, fato que paralisou as instalações e mudanças de antenas da rede de longa distância;
- inadimplência ou atrasos de fornecedores contratados;

Os fatos acima descritos, não permitiram a instalação de 240 agências, 10,36% das unidades programadas para a fase 3, até o dia 19/12/03, data limite estabelecida para a conclusão do quinto e último lote. Assim, face ao problema acima descrito vislumbrou-se as seguintes alternativas:

- 1) Prorrogação das instalações durante o início do ano de 2004, criando-se novo lote de instalações contendo as agências não instaladas;
- 2) Suspensão do Contrato por até 120 dias, possibilitando este prazo para a conclusão das pendências que impedem as instalações;
- 3) Conclusão das instalações pelo Consórcio Alpha no dia 19/12/03, sendo os equipamentos faltantes instalados por técnicos da própria ECT e respectivos valores de instalação glosados junto ao Consórcio Alpha, sem prejuízo da assistência técnica em garantia desses equipamentos.

A primeira alternativa foi contra-indicada pelo DEJUR, em parecer anexo, visto que a inexistência de previsão para a solução, pela ECT, dos problemas que estão ensejando o atraso nas instalações dos equipamentos, pois dependendo do tempo decorrido para a solução desses problemas, tal fato poderia ensejar pleito do Contratado em relação ao custo por ele suportado pelo aguardo do início daquelas instalações.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	033
3670	
Doc:	

A segunda alternativa é extremamente danosa para a ECT, pois a suspensão do Contrato por até 120 dias também suspenderia a prestação de manutenção nos mais de 76.500 equipamentos entregues e instalados mediante o Contrato nº 11.346/02.

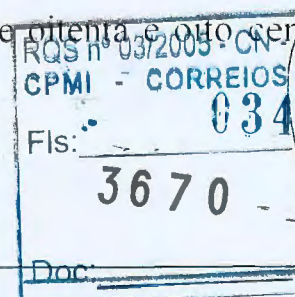
A terceira alternativa, objeto da consulta jurídica ao DEJUR anexa, mostrou-se a mais adequada e ensejará a emissão de Termo Aditivo contemplando as seguintes condições:

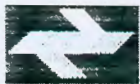
- a) Instalação, por pessoal técnico da ECT, dos equipamentos não instalados até 19/12/03. Essas instalações serão realizadas nas agências faltantes, ou em novas agências, a medida em que as obras civis e demais pendências sejam resolvidas;
- b) Supressão de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) correspondendo a aproximadamente a 0.065% do valor global inicialmente contratado;
- c) Manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos, nas mesmas condições previstas no Contrato nº 11.346/02 e Termos Aditivos;
- d) Ajuste da Cláusula de pagamento dos serviços de assistência técnica em garantia, de forma que somente sejam pagos os valores referentes aos equipamentos já instalados;

IV. IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS

O aditamento em questão implicará em um decréscimo de 0,065%, do valor global inicialmente contratado, equivalente a R\$ 59.283,62 na sua totalidade saindo da conta de investimento.

O valor global do Contrato passará a ser de R\$113.678.107,88 (cento e treze milhões, seiscentos e setenta e oito mil, cento e sete reais e oitenta e oito centavos) com o Terceiro Termo Aditivo.



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

V. CRONOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

A partir da assinatura do Termo Aditivo.

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- Lei nº 8.666/93 (Art. 65, INCISO II, alínea "c");
- Manual de Licitação e Contratação – MANLIC
- Contrato nº 11.346/2002 (Cláusula Terceira, subitem 3.3.).

VIII. ANEXO

1. Nota Jurídica DEJUR/DJRAD-073/2004 de 22/01/2004.

GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

Autorizo o Aditamento:

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Presidente da ECT

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis.	035
3670	
Doc.	

De: ASSESSOR EXECUTIVO DA DIRAD**Ao:** DEJUR**CI /** DIRAD. 2264 -/2004**Ref.:** Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002**Assunto:** Análise e Chancela de Termo Aditivo

Brasília, 2 de abril de 2004.

Solicitamos análise e chancela desse Departamento no Termo Aditivo anexo, com 2(duas) vias originais, a ser celebrado com o Consórcio ALPHA ECT/042, visando a supressão de instalação de equipamentos do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/2002, e retificação da Cláusula Segunda do 3º Termo Aditivo ao mesmo Contrato.

Observamos que essas alterações já haviam sido autorizadas pelo Relatório/DIEFI s/nº de 23/01/2004, e já foram objeto da Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-0277/2004 aprovada em 31/03/2004.

Conforme a mencionada Nota Jurídica, a Cláusula Segunda teria o seguinte texto :

“ Manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos, nas mesmas condições previstas no Contrato nº 11.346/02 e Termos Aditivos”.

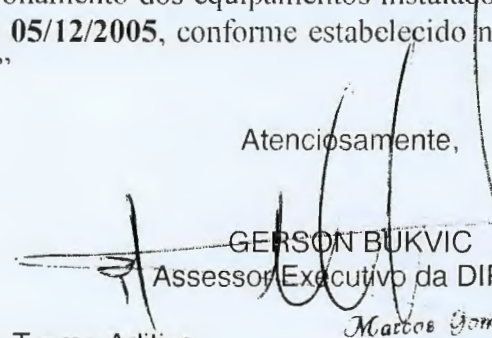
Entretanto, sugerimos o texto abaixo, a fim de destacar o novo período de vigência da garantia:

2.1. Conforme descrito na Cláusula Décima Quarta do Contrato original, a redação do subitem 2.1. do Terceiro Termo Aditivo passa a ser a seguinte:

“A garantia de funcionamento tem início após a instalação de cada equipamento, e se estende para os equipamentos do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, desde **05/12/2003**, data em que foram emitidos 50% dos Termos de Aceitação, findando-se vinte e quatro meses após, portanto em **05/12/2005**.”

2.2. A garantia de funcionamento dos equipamentos instalados após a data de 05/12/2003, se estende também tão somente até **05/12/2005**, conforme estabelecido no subitem 10.3. do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/2002.”

Atenciosamente,


GERSON BUKVIC
Assessor Executivo da DIRADMárcio Gomes da Silva
Consultor / DIRAD
Mat. 8.010.511-4

Anexo: 2(duas) vias do Termo Aditivo
Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-0277/2004
Relatório DIEFI s/nº de 23/01/2004

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	036
3670	
Doc:	

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



De: CHEFE DO DEBAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ ASS/DEBAN-0303/2004

Ref.: GCM/DEGEC/DECAM-2238/2004 e Contrato ECT-11.346/2002



Handwritten signature

Assunto: Emissão de 4º Termo Aditivo - Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha

Brasília, 01 de abril de 2004.

Informamos que este Departamento efetuou consulta ao DEJUR, mediante a CI/ASS/DEBAN-0244/2004, quanto à elaboração de Termo Aditivo ao Contrato 11.346/2002, contemplando a redução de R\$6.584,71 (seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), referente ao valor da assistência técnica na garantia, por ocasião da supressão da instalação dos equipamentos relacionados no Terceiro Termo Aditivo daquele Contrato, garantindo, assim, a relação de proporcionalidade entre o percentual de investimento e de custeio estabelecidos.

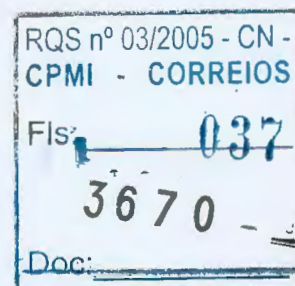
A consulta também incluiu a necessidade de retificação da redação do item 2.1. do Terceiro Termo Aditivo, adotando-se a redação abaixo transcrita:

“Manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos, nas mesmas condições previstas no Contrato nº 11.346/2002 e Termos Aditivos.”

Deste modo, conforme o parecer jurídico favorável exposto na Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-0277/2004, em anexo, solicitamos a emissão do respectivo termo aditivo.

Atenciosamente,

BENEDITO RODRIGUES FILHO
Chefe do DEBAN



C/Anexos CI/ASS/DEBAN-0244/2004 e Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-0277/2004.

JEA G:\Instrumentos de Comunicação\CI/ASS_2004\0303 - CI - DECAM Quarto Termo aditivo.doc

De: CHEFE DO DEBAN

Ao: CHEFE DO DEJUR

CI /

Ref.: Contrato ECT-11.346/2002

Assunto: Emissão de 4º. Termo Aditivo - Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha

Brasília, 12 de março de 2004.

O Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 11.346/2002, firmado em 23/01/2004, com o Consórcio Alpha, prevê a instalação, por pessoal técnico da ECT, dos equipamentos não instalados até 19/12/03. Essas instalações serão realizadas nas agências faltantes, ou em novas agências, a medida em que as obras civis e demais pendências sejam resolvidas.

Isto provocou a supressão de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) do valor de investimento, correspondendo a aproximadamente a 0,065% do valor global inicialmente contratado.

O Relatório DIEFI s/n, de 23/01/2004, autorizado pelo Presidente da ECT, estabeleceu as seguintes condições a serem contempladas naquele Termo Aditivo:

- a) *Instalação, por pessoal técnico da ECT, dos equipamentos não instalados até 19/12/03. Essas instalações serão realizadas nas agências faltantes, ou em novas agências, a medida em que as obras civis e demais pendências sejam resolvidas;*
- b) *Supressão de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) correspondendo a aproximadamente a 0,065% do valor global inicialmente contratado;*
- c) *Manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos, nas mesmas condições previstas no Contrato nº 11.346/02 e Termos Aditivos;*
- d) *Ajuste da Cláusula de pagamento dos serviços de assistência técnica em garantia, de forma que somente sejam pagos os valores referentes aos equipamentos já instalados;*

Ocorre que o item 5.2. da Cláusula Quinta do Segundo Termo Aditivo estabelece que o valor referente à assistência técnica em garantia corresponderá a 10% do valor global contratado. Como a supressão tratada pelo Terceiro Termo Aditivo alterou esse valor global, caberia também uma redução dos valores referentes ao custeio, não contemplada no Terceiro Termo Aditivo.

O item 2.1. da Cláusula Segunda do Terceiro Termo Aditivo estabelece que: "A Contratante providenciará por sua própria conta a instalação dos equipamentos relacionados no **Anexo 1** deste Termo Aditivo, sendo que a garantia de funcionamento terá início após a instalação de cada equipamento, estendendo-se por 24(vinte e quatro) meses, mantida a vigência e condições da garantia de funcionamento estabelecidas no Contrato Original e em seus Aditivos anteriores." (grifo nosso).

Esta redação, além de não retratar fielmente o estabelecido no Relatório DIEFI, suscita dúvidas quanto ao término do período da garantia, pois este ocorreria 24 meses após a instalação de cada equipamento, sendo que o 10.3 da Cláusula Décima do Segundo Termo Aditivo estabelece: "O período de 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." (grifo nosso).

Desta forma, consultamos esse Departamento Jurídico quanto à emissão de novo Termo Aditivo para:

- a) suprimir do Contrato ECT-11.346/2002 o valor de R\$ 6.584,71 (seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), da conta de custeio, referente às instalações não efetuadas, conforme demonstrado na CI/GCM/DGEC/DECAM-2238/2004, em anexo, e atender o item "d" do Relatório DIEFI;
- b) ajustar a redação do item 2.1. do Terceiro Termo Aditivo, referente à manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia dos equipamentos não instalados, nas mesmas condições já previstas no Contrato Original e Termos Aditivos, atendendo o disposto no item "c" do Relatório DIEFI.

Atenciosamente,

BENEDITO RODRIGUES FILHO
Chefe do DEBAN

De acordo:

PAULO CÉSAR LOPES DE SOUZA
Assessor Executivo da DIEFI



De: CHEFE DO DEBAN**Ao:** CHEFE DO DEJUR**CI /** ASS/DEBAN - 0244/2004**Ref.:** Contrato ECT-11.346/2002**Assunto:** Emissão de 4º. Termo Aditivo - Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha

Brasília, 12 de março de 2004.

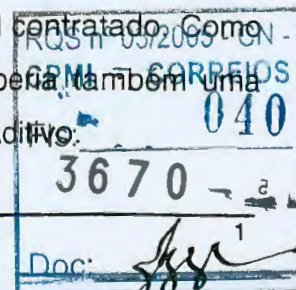
O Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 11.346/2002, firmado em 23/01/2004, com o Consórcio Alpha, prevê a instalação, por pessoal técnico da ECT, dos equipamentos não instalados até 19/12/03. Essas instalações serão realizadas nas agências faltantes, ou em novas agências, a medida em que as obras civis e demais pendências sejam resolvidas.

Isto provocou a supressão de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) do valor de investimento, correspondendo a aproximadamente a 0,065% do valor global inicialmente contratado.

O Relatório DIEFI s/n, de 23/01/2004, autorizado pelo Presidente da ECT, estabeleceu as seguintes condições a serem contempladas naquele Termo Aditivo:

- a) *Instalação, por pessoal técnico da ECT, dos equipamentos não instalados até 19/12/03. Essas instalações serão realizadas nas agências faltantes, ou em novas agências, a medida em que as obras civis e demais pendências sejam resolvidas;*
- b) *Supressão de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) correspondendo a aproximadamente a 0,065% do valor global inicialmente contratado;*
- c) *Manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos, nas mesmas condições previstas no Contrato nº 11.346/02 e Termos Aditivos;*
- d) *Ajuste da Cláusula de pagamento dos serviços de assistência técnica em garantia, de forma que somente sejam pagos os valores referentes aos equipamentos já instalados;*

Ocorre que o item 5.2. da Cláusula Quinta do Segundo Termo Aditivo estabelece que o valor referente à assistência técnica em garantia corresponderá a 10% do valor global contratado. Como a supressão tratada pelo Terceiro Termo Aditivo alterou esse valor global, caberia também uma redução dos valores referentes ao custeio, não contemplada no Terceiro Termo Aditivo.



O item 2.1. da Cláusula Segunda do Terceiro Termo Aditivo estabelece que: "A Contratante providenciará por sua própria conta a instalação dos equipamentos relacionados no **Anexo 1** deste Termo Aditivo, sendo que a garantia de funcionamento terá início após a instalação de cada equipamento, estendendo-se por 24(vinte e quatro) meses, mantida a vigência e condições da garantia de funcionamento estabelecidas no Contrato Original e em seus Aditivos anteriores." (grifo nosso).



Esta redação, além de não retratar fielmente o estabelecido no Relatório DIEFI, suscita dúvidas quanto ao término do período da garantia, pois este ocorreria 24 meses após a instalação de cada equipamento, sendo que o 10.3 da Cláusula Décima do Segundo Termo Aditivo estabelece: "O período de 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." (grifo nosso).

Desta forma, consultamos esse Departamento Jurídico quanto à emissão de novo Termo Aditivo para:

- a) suprimir do Contrato ECT-11.346/2002 o valor de R\$ 6.584,71 (seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), da conta de custeio, referente às instalações não efetuadas, conforme demonstrado na CI/GCM/DGEC/DECAM-2238/2004, em anexo, e atender o item "d" do Relatório DIEFI;
- b) ajustar a redação do item 2.1. do Terceiro Termo Aditivo, referente à manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia dos equipamentos não instalados, nas mesmas condições já previstas no Contrato Original e Termos Aditivos, atendendo o disposto no item "c" do Relatório DIEFI.

Atenciosamente,

BENEDITO RODRIGUES FILHO
Chefe do DEBAN

De acordo:

PAULO CÉSAR LOPES DE SOUZA
Assessor Executivo da DIEFI

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.:	041
3670 -	
Doc:	

REF.:CI/DEBAN - 0244/2004

NOTA JURÍDICA/ DEJUR / DJRAD - 0277/2004

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

Trata-se de consulta formulada pelo Chefe do DEBAN, na qual solicita a esse Departamento a análise quanto à emissão de novo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, celebrado entre a ECT e o Consórcio Alpha ECT 042, constituído pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática, cujo objeto é a aquisição de microcomputadores e periféricos, bem como serviços de entrega, instalação e garantia de funcionamento.

Conforme se vê na CI em epígrafe, o 3º Termo Aditivo, firmado em 23/01/2004 teve como objeto a supressão da instalação dos equipamentos não instalados até 19/12/2003, uma vez que tal parcela do serviço seria realizada por pessoal técnico da própria ECT. Desta forma, houve o decréscimo de 0,065% (sessenta e cinco milésimos por cento) do valor inicial do contrato, equivalente à R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos).

Considerando a redução efetuada, o valor relativo à assistência técnica em garantia fixado em 10% (dez por cento) do valor global, deveria também ser reduzido proporcionalmente. Todavia, esta adequação não foi contemplada no 3º termo aditivo.

Outro ponto que necessitaria de retificação é o item 2º da Cláusula Segunda do 3º Termo Aditivo, cuja redação estaria equivocada, pois retrataria o estabelecido no Relatório DIEFI s/n, de 23/01/2004, suscitando, assim, dúvidas quanto ao término do período de garantia.

03/2005 - CN -
CORREIOS
042
3670
Doc:

Verificando atentamente o dossiê em questão, vê-se que a emissão de novo termo aditivo se faz necessária, senão vejamos:

Inicialmente, em relação ao custeio, verifica-se que o 2º Termo Aditivo estipulou o seguinte:

"4.1.2' - O Custeio (Serviço de Assistência Técnica na garantia) representa 10% do valor global deste Termo Aditivo". (grifo nosso)

No mesmo termo aditivo foi alterado o valor global do contrato em razão do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), que foi novamente modificado, face à redução de 0,065% implementada por ocasião da celebração do 3º T.A..

Efetuando-se o decréscimo do valor global, obviamente a parcela relativa ao custeio também sofrera redução, garantindo, assim, a relação de proporcionalidade entre o percentual de investimento e de custeio estabelecido. **Contudo, esta circunstância não foi alvo de retificação no 3º T.A.**

Já o item 2.1 do 3º Termo Aditivo, estipulou o seguinte:

"2.1. A Contratante providenciará por sua própria conta a instalação dos equipamentos relacionados no Anexo 1 deste Termo Aditivo, sendo que a garantia de funcionamento terá início após a instalação de cada equipamento, estendendo-se por 24 (vinte e quatro) meses, mantida a vigência e condições da garantia de funcionamento estabelecidas no Contrato Original e em seus Aditivos anteriores". (grifo nosso)

¹ Cabe aqui uma correção, uma vez que na CI referenciada constou como item relativo ao custeio o de nº 5.2, quando o correto é o 4.1.2, que segue transcrito.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 043
3670
Doc:

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Sobre o assunto, o Relatório emitido pelo DIEFI estabeleceu no subtítulo III. "Descrição Resumida do Conteúdo", alínea c, orientação diversa, como se vê abaixo:

"A terceira alternativa, objeto de consulta jurídica ao DEJUR anexa, mostrou-se a mais adequada e ensejará a emissão de Termo Aditivo contemplando as seguintes condições:

...
c) Manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos, nas mesmas condições previstas no Contrato nº 11.346/02 e Termos Aditivos"; (grifo nosso)

Por sua vez, o 2º Termo Aditivo, no item 10.3, dispôs desta forma:

"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". (grifo nosso)

Não é de difícil constatação que a redação do item 2.1 do 3º T.A. alterou significativamente o disposto no termo aditivo anterior, contrariando a orientação contida no relatório em apreço. Certo é que a vigência da garantia se iniciará após a emissão de metade dos Termos de Aceitação dos equipamentos instalados e não a partir da instalação de cada equipamento.

Portanto, o aditivo a ser celebrado deve retificar o item 2.1 do aditivo anterior, adotando-se a redação acima transcrita.

Vale ressaltar que as orientações/determinações contidas no Relatório exarado foram autorizadas pelo Presidente da ECT e previamente analisadas em parecer desse Departamento, como se vê na Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-073/2004.

Handwritten signature: *Junior*

Handwritten number: *3*

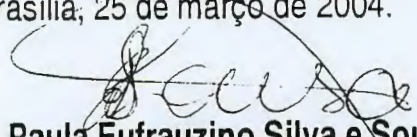
REQ nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 044
3670 -
Doc:

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Sendo assim, não vislumbro qualquer óbice legal ou irregularidade capaz de impedir o aditamento pretendido, uma vez que o seu objetivo será somente inserir alterações já examinadas anteriormente por esse Departamento e devidamente autorizadas pela Presidência da ECT.

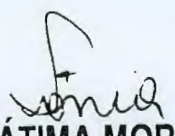
À consideração superior.

Brasília, 25 de março de 2004.


Paula Eufrauzino Silva e Sousa
Adv. Jr. - OAB/RJ nº 96.612
Matr.: 8.954.371-8

De Acordo:

APROVO EM: 31/03/04


 **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.	045
3670 -	
Doc:	

23 de janeiro de 2004

Do: DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO

Ao: PRESIDENTE

ASSUNTO: Aditamento ao Contrato nº 11.346/2002 - Aquisição de Microcomputadores e Periféricos**I. PROPOSTA**

Autorizar o aditamento ao Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha, constituído pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A. e Positivo Informática Ltda., visando a supressão de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), referente a não instalação de equipamentos, correspondentes a 0,065% do valor global inicialmente contratado.

Equipamentos	Qtde não instalada	Valor Unitário Instalação	Valor Total
Microcomputadores	395	R\$ 55.51	R\$ 21.926.45
Impressoras Autenticadoras	411	R\$ 39.07	R\$ 16.057.77
Leitores de Código de Barras	420	R\$ 25.13	R\$ 10.554.60
Teclados Pin	424	R\$ 16.39	R\$ 6.949.36
Leitores CMC7	418	R\$ 9.08	R\$ 3.795.44
Total			R\$ 59.283.62

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Presidente da ECT.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 046
3670
Doc:

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

A ECT firmou, em 02/08/2002, o Contrato nº 11.346/2002, com Consórcio Alpha, constituído pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A. e Positivo

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS



Informática Ltda., oriundo do Pregão nº 042/2002, cujo objeto é a aquisição de microcomputadores e periféricos, bem como os serviços de entrega, instalação e garantia de funcionamento, com o valor de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

Em 10/12/2002 foi assinado o Primeiro Termo Aditivo cujo objetivo foi visar adequar as especificações dos equipamentos e o cronograma de implantação da solução integrada nas agências próprias da ECT (fase 2), bem como definir novas obrigações da Contratada. Esse Termo Aditivo não gerou diferenças nos valores contratados.

O Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/2002, firmado em 04/06/2003, com o Consórcio Alpha, previa a aquisição de 3.592 micro-computadores, 3.431 impressoras autenticadoras, 3.480 leitores de código de barras, 3.425 teclados pin e 2.737 leitores CMC7 para atender 2.363 agências da terceira fase do Banco Postal. Esses equipamentos foram totalmente entregues, e encontram-se em processo de instalação. O valor correspondente ao Segundo Termo Aditivo foi de R\$ 22.747.478,30 (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

As instalações foram organizadas em 05 (cinco) lotes, de acordo com a disponibilidade de agências prontas para implantação dos equipamentos, considerando-se, principalmente, a conclusão das obras civis e da rede de longa distância.

Após exclusões e inclusões de unidades, a fase 3 do Banco Postal ficou constituída de 2.316 agências¹, fruto da exclusão e inclusão de agências devido a diversas dificuldades tais como:

- obras civis de longa duração;
- inexistência de imóvel adequado na localidade;

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 047
3670 -
Doc:

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS



- proibição dos serviços bancários em agências dentro de órgãos públicos, principalmente militares;
- deficiência de gestão dos processos de licitação e execução de obras nas Diretorias Regionais;
- aditamento do Contrato com a Embratel somente no mês de novembro, fato que paralisou as instalações e mudanças de antenas da rede de longa distância;
- inadimplência ou atrasos de fornecedores contratados;

Os fatos acima descritos, não permitiram a instalação de 240 agências, 10.36% das unidades programadas para a fase 3, até o dia 19/12/03, data limite estabelecida para a conclusão do quinto e último lote. Assim, face ao problema acima descrito vislumbrou-se as seguintes alternativas:

- 1) Prorrogação das instalações durante o início do ano de 2004, criando-se novo lote de instalações contendo as agências não instaladas;
- 2) Suspensão do Contrato por até 120 dias, possibilitando este prazo para a conclusão das pendências que impedem as instalações;
- 3) Conclusão das instalações pelo Consórcio Alpha no dia 19/12/03, sendo os equipamentos faltantes instalados por técnicos da própria ECT e respectivos valores de instalação glosados junto ao Consórcio Alpha, sem prejuízo da assistência técnica em garantia desses equipamentos.

A primeira alternativa foi contra-indicada pelo DEJUR, em parecer anexo, visto que a inexistência de previsão para a solução, pela ECT, dos problemas que estão ensejando o atraso nas instalações dos equipamentos, pois dependendo do tempo decorrido para a solução desses problemas, tal fato poderia ensejar pleito do Contratado em relação ao custo por ele suportado pelo aguardo do início daquelas instalações.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis.: 048
3670 -
Doc: _____

A segunda alternativa é extremamente danosa para a ECT, pois a suspensão do Contrato por até 120 dias também suspenderia a prestação de manutenção nos mais de 76.500 equipamentos entregues e instalados mediante o Contrato nº 11.346/02.

A terceira alternativa, objeto da consulta jurídica ao DEJUR anexa, mostrou-se a mais adequada e ensejará a emissão de Termo Aditivo contemplando as seguintes condições:

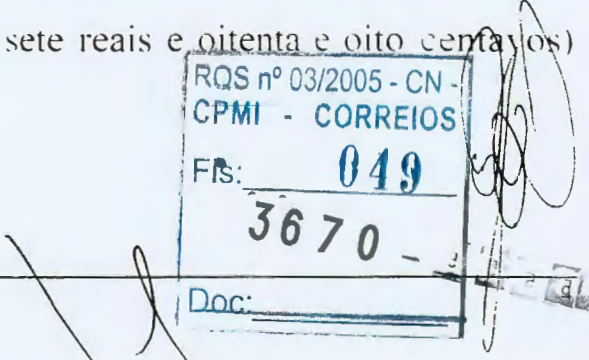
- a) Instalação, por pessoal técnico da ECT, dos equipamentos não instalados até 19/12/03. Essas instalações serão realizadas nas agências faltantes, ou em novas agências, a medida em que as obras civis e demais pendências sejam resolvidas;
- b) Supressão de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) correspondendo a aproximadamente a 0,065% do valor global inicialmente contratado;
- c) Manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos, nas mesmas condições previstas no Contrato nº 11.346/02 e Termos Aditivos;
- d) Ajuste da Cláusula de pagamento dos serviços de assistência técnica em garantia, de forma que somente sejam pagos os valores referentes aos equipamentos já instalados;

IV. IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS

O aditamento em questão implicará em um decréscimo de 0,065%, do valor global inicialmente contratado, equivalente a R\$ 59.283,62 na sua totalidade saindo da conta de investimento.

O valor global do Contrato passará a ser de R\$113.678.107,88 (cento e treze milhões, seiscentos e setenta e oito mil, cento e sete reais e oitenta e oito centavos) com o Terceiro Termo Aditivo.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.:	049
3670	
Doc:	



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS



V. CRONOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

A partir da assinatura do Termo Aditivo.

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

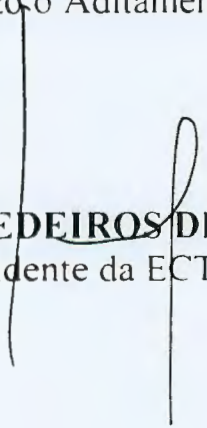
- Lei nº 8.666/93 (Art. 65, INCISO II, alínea "c");
- Manual de Licitação e Contratação – MANLIC
- Contrato nº 11.346/2002 (Cláusula Terceira, subitem 3.3.).

VIII. ANEXO

1. Nota Jurídica DEJUR-DJRAD-073/2004 de 22/01/2004.


GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

Autorizo o Aditamento:


EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Presidente da ECT

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	050
3670 - 2	
Doc:	



PAPER

ALPHA 11346/2002

VALOR GLOBAL DO CONTRATO

Valor global do contrato original	R\$ 90.989.913,20
Valor do acréscimo do 2º termo aditivo	R\$ 22.747.478,30
Valor registrado como global no 2 Termo Aditivo (incorreto).....	R\$ 113.737.369,18
Valor que deveria ter sido registrado como global no 2º Aditivo.....	R\$ 113.737.391,50
Valor do decréscimo do Terceiro Termo Aditivo.....	R\$ 59.283,62
Valor Global do Terceiro Termo Aditivo	R\$ 113.678.107,88
Valor do decréscimo do Quarto Termo Aditivo.....	R\$ 6.584,71
Valor Global do Quarto Termo Aditivo	R\$ 113.671.523,17

C:\Documents and Settings\ldcarvalho\Meus
documentos\DOCUMENTOS\PAPER\ALPHA-valor global.doc


FERNANDO C. de Sant'anna
Diretor de Gestão de Contratos
11.01.2004

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 051
3670
Doc: _____



Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



CONTRATO DE AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS



CONTRATO DE AQUISIÇÃO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, DORAVANTE DENOMINADA DE CONTRATANTE E O CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, DORAVANTE DENOMINADA DE CONTRATADA, NA FORMA ABAIXO:

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- CNPJ.: 34.028.316/0001-03
- INSCRIÇÃO: 07.333.821/002-05
- ENDEREÇO: Setor Bancário Norte – Quadra 1 – Ed. Sede da ECT
- CEP: 70002-900 – BRASÍLIA/DF

Representantes:

- PRESIDENTE: HASSAN GEBRIM
- IDENTIDADE: 164.093 SSP/DF
- CPF.: 004.062.281-91
- DIRETOR COMERCIAL: ROBERVAL BORGES CORRÊA
- IDENTIDADE: 3.747.404-5 SSP/PR
- CPF.: 411.125.557-49

Contratada: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUIDAS PELAS EMPRESAS NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) E POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

Líder do Consórcio: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A

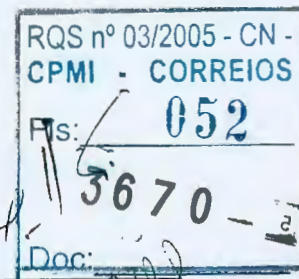
- CNPJ.: 51.754.240/0001-12
- ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 – Núcleo Bandeirante
- CEP: 71701-970 BRASÍLIA/DF
- FONE: (61) 486-9959
- FAX: (61) 386-3851

Consortiada: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

- CNPJ.: 81.243.735/0001-48
- ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 - B. Bigorriho
- CEP.: 80710-570 CURITIBA/PR
- FONE: (41) 316-7700
- FAX: (41) 316-7701

Representante do Consórcio:

- DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
- IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
- CPF.: 028.441.257-00



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente Instrumento tem como objeto a Aquisição de Microcomputadores e Periféricos, de acordo com as Especificações Técnicas constantes do **Anexo 1**, conforme discriminados na tabela abaixo, bem como os serviços de entrega, instalação e garantia de funcionamento, que a **CONTRATADA** executará por intermédio da prestação de assistência técnica aos equipamentos citados em operação contínua e integrada.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ANEXO
01	Microcomputador – Estação Automação de Agência	8.222	01-A
	Impressora Autenticadora	8.222	01-B
	Leitor de CMC7	8.222	01-C
	Leitor Laser de Código de Barras - (Pistola)	8.222	01-D
	Teclado PIN	8.222	01-E
	Balança de Correspondência	8.222	01-F
	Balança de Encomenda 30Kg	4119	01-G
	Balança de Encomenda 50Kg	1018	01-H
	Impressora Laser Monocromática	2353	01-I
	Impressora de Código de Barras	4324	01-J

1.2. A Aquisição com Assistência Técnica inclui a **instalação**, o funcionamento e a **integração de todos os equipamentos** em todas as localidades definidas no **Anexo 2** deste Contrato. Adicionalmente, a **CONTRATADA** deverá efetivar a salva/migração dos dados do Sistema SCADA, instalados nos equipamentos existentes (item **1.3.** do Edital).

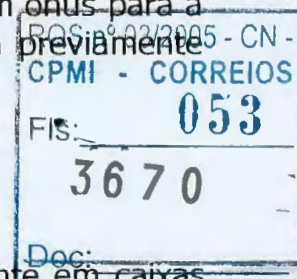
1.2.1. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e uso, compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais de normas técnicas específicas, bem como, sistema operacional e software contidos na imagem fornecida pela **CONTRATANTE**.

1.2.1.1. Caso o equipamento exija manutenção preventiva, ela deve ser sem ônus para a **CONTRATANTE** e deve obedecer a um plano de manutenção preventiva previamente elaborado pela **CONTRATADA** e aprovado pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

2.1. Os equipamentos entregues deverão ser acondicionados adequadamente em caixas fechadas, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

2.2. A **CONTRATADA** deverá entregar e instalar os equipamentos, observando as quantidades previstas na Pauta de Distribuição, **Anexo 3** do Contrato, que deverão ocorrer de





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



acordo com os prazos a seguir relacionados, a contar da data de assinatura deste Instrumento contratual:

- a) até **30 (trinta)** dias para o 1º lote de equipamentos de informática;
- b) até **45 (quarenta e cinco)** dias para o 2º lote de equipamentos de informática;
- c) até **60 (sessenta)** dias para o 3º lote de equipamentos de informática;
- d) até **80 (oitenta)** dias para o 4º lote de equipamentos de informática.

2.2.1. Os prazos acima estabelecidos serão contados a partir da assinatura do presente Instrumento.

2.2.2. A **CONTRATANTE** fornecerá para cada lote de entrega, os endereços de instalação dos equipamentos com, no máximo, **15 (quinze)** dias de antecedência da entrega prevista no subitem **2.2.** desta Cláusula.

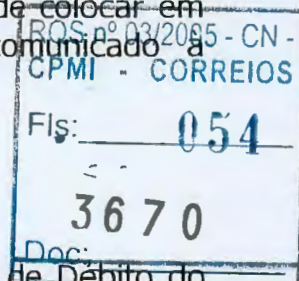
2.3. A **CONTRATADA** fornecerá o cronograma de instalação no prazo de **5 (cinco)** dias após a entrega dos endereços descritos no **subitem 2.2.** desta Cláusula.

2.4. Os equipamentos serão entregues com o Sistema Operacional instalado e configurado, reconhecendo todos os dispositivos existentes no equipamento, bem como todo material e acessórios necessários à instalação, funcionamento e integração.

2.5. Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de manuais e especificações, bem como fornecer informações suficientes e adequadas sobre sua utilização e riscos.

2.6. Os equipamentos deverão ser entregues pela **CONTRATADA**, sem ônus adicionais para a **CONTRATANTE**, nas quantidades definidas no **Anexo 3** deste Contrato e nos endereços dos estabelecimentos da **CONTRATANTE** (Edifício Sede da Administração Central, em Brasília/DF e nas Agências das Diretorias Regionais) localizados nas cidades constantes do **Anexo 7** do Edital.

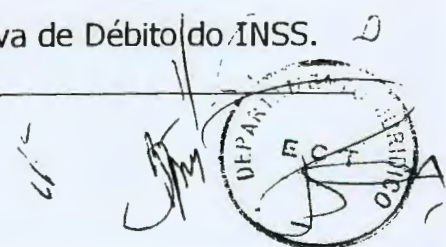
2.7. Se constatado pelo técnico da **CONTRATADA** que as instalações físicas (elétrica, lógica e condições ambientais) apresentam deficiências ou estão em desacordo com os requisitos mínimos exigidos pelos fabricantes dos equipamentos, a ponto de colocar em risco a integridade ou o funcionamento deles, o fato deverá ser comunicado à **CONTRATANTE**, imediatamente, por escrito.



CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Apresentar por ocasião da assinatura do Contrato, Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS, e manter, durante toda a execução deste Contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.1.1. Apresentar por ocasião de cada pagamento Certidão Negativa de Débito do INSS.





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



3.1.1.1. A não apresentação da CND, ou sua irregularidade, não acarretará retenção do pagamento. Entretanto, a **CONTRATADA** será comunicada a apresentar tal documento em 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.

3.1.1.2. Decorrido o prazo acima, persistindo a irregularidade, o Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

3.1.1.3. Concomitante à comunicação à **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** oficiará a ocorrência ao INSS.

3.2. Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.2.1. Por ocasião da assinatura do instrumento contratual, a **CONTRATADA** deverá comprovar a Regularidade com a Seguridade Social, através de Certidão Negativa de Débito com o INSS - CND e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do Certificado de Regularidade do FGTS.

3.3. A **CONTRATADA** será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até **25% (vinte e cinco por cento) do valor** inicialmente contratado, atualizado até a data do acréscimo ou supressão, facultada a supressão além desse limite mediante acordo entre as partes.

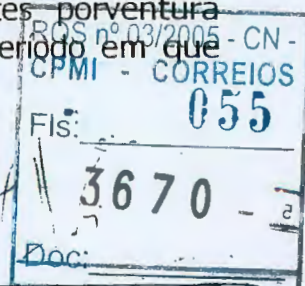
3.4. Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal, podendo a **CONTRATANTE** exigir a imediata substituição de qualquer empregado, cuja permanência julgar inconveniente.

3.5. Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pela **CONTRATANTE** sobre os equipamentos.

3.6. Comprometer-se a não impedir ou criar empecilhos à conexão de seus produtos a produtos ("hardware" ou "software") de outros fornecedores, se a **CONTRATANTE** assim o desejar, desde que tal iniciativa não implique danos materiais aos equipamentos. A efetivação de tal medida não poderá, sob qualquer hipótese, servir de pretexto para a **CONTRATADA** desobrigar-se da prestação do suporte (assistência técnica) e dos demais compromissos previstos neste Contrato.

3.7. Responsabilizar-se, nos dias e horários confiados à sua atividade, pela substituição ou reconstituição dos equipamentos, bem como de peças e componentes porventura danificados, destruídos ou subtraídos dos locais de trabalho, durante o período em que estiver sob seu domínio.

3.8. Utilizar peças e componentes originais nos equipamentos fornecidos.



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.

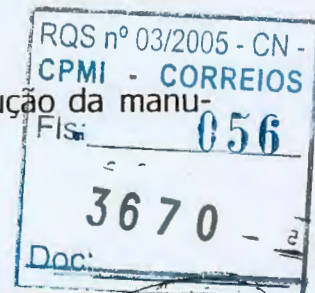
3.15. Prestar os serviços de assistência técnica, conforme definido na Cláusula Oitava deste Contrato.

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.



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



4.4. A **CONTRATANTE** poderá, a qualquer tempo, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas, exigir o afastamento e substituição de qualquer empregado da **CONTRATADA** quando:

4.4.1. for encontrado ingerindo bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho;

4.4.2. apresentar-se embriagado, ou sob efeitos de tóxicos, no local de trabalho;

4.4.3. não tiver urbanidade de tratamento pessoal;

4.4.4. não se identificar com a carteira funcional, quando solicitado, por qualquer autoridade da **CONTRATANTE**.

4.5. Solicitar conserto dos equipamentos fornecidos por meio de telefonema, fax, telex, carta ou e-mail.

4.6. Fiscalizar a prestação de serviços referente à presente contratação.

4.7. Realizar a gestão contratual centralizadamente.

4.8. Emitir os "Termos de Aceitação" por lote correspondente aos equipamentos entregues e instalados, reconhecendo que os mesmos operam dentro das especificações exigidas, conforme definido na Cláusula Sétima, dentro dos prazos estabelecidos na **alínea "m"** do subitem 4.3.3. do Edital.

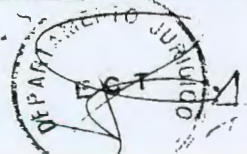
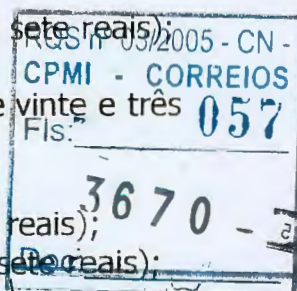
4.8.1. Os termos de aceitação deverão ser emitidos desde que não tenha havido falhas nos equipamentos, na instalação, na ativação e no **PFE (Período de Funcionamento Experimental)**.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS

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

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

- microcomputador**R\$ 2.617,54** (dois mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos);
- impressora autenticadora..**R\$ 1.687,00** (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais);
- leitor CMC7.....**R\$ 381,00** (trezentos e oitenta e um reais);
- leitor laser de código de barras **R\$ 1.323,00** (um mil, trezentos e vinte e três reais);
- teclado PIN.....**R\$ 669,00** (seiscentos e sessenta e nove reais);
- balança de correspondência..... **R\$ 687,00** (seiscentos e oitenta e sete reais);
- balança de encomenda de 30 kg.....**R\$ 827,00** (oitocentos e vinte e sete reais);





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



- balança de encomenda de 50 kg...**R\$ 895,00** (oitocentos e noventa e cinco reais);
- impressora de código de barras **R\$ 2.407,00** (dois mil, quatrocentos e sete reais);
- impressora laser monocromática....**R\$ 2.811,00** (dois mil, oitocentos e onze reais);

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

5.1.3. O valor global deste Contrato é de **R\$ 90.989.913,20** (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

5.2. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do Objeto deste Contrato e seus Anexos.

5.3. As despesas de entrega, instalação e testes dos equipamentos adquiridos e a desinstalação dos equipamentos existentes serão por conta da **CONTRATADA**, a qual arcará com todos os ônus.

5.4. O preço é fixo e irrevogável durante a vigência deste Contrato, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à época.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O valor referente ao **Investimento** (aquisição de micros e periféricos) terá seu pagamento realizado no **30º (trigésimo) dia**, após a emissão do Termo de Aceitação de cada lote de equipamentos entregues. Caso não haja expediente na **CONTRATADA**, no dia do vencimento, fica este prorrogado para o primeiro dia útil imediato.

6.2. O valor referente ao **Custeio** (Assistência Técnica na garantia) terá seu pagamento realizado, após emissão do Termo de Aceitação e, em **24 (vinte e quatro) parcelas** mensais e consecutivas, devendo o pagamento ocorrer no **15º (décimo quinto) dia** do mês subsequente à prestação do serviço, para tanto a **CONTRATADA** deverá apresentar Nota Fiscal até o **1º (primeiro) dia** útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado.

6.3. As faturas correspondentes deverão ser apresentadas pela **CONTRATADA** nos endereços: Departamento de Atendimento de Campo – DCAMP/AC em Brasília e das **Gerências de Sistemas e Telemática/Técnica – GESIT's/GETEC's**, das Diretorias Regionais, locais onde estão alocados os Equipamentos constantes do **Anexo 2** deste Contrato, a qual encaminhará ~~para~~ as respectivas Notas Fiscais, devidamente atestadas, para as GERAD's para providências de pagamento.

ROS nº 02/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
058

3670

Doc:



Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



6.4. Caso o faturamento apresente alguma incorreção, o mesmo será devolvido à **CONTRATADA** para o devido acerto, ficando o pagamento condicionado à sua reapresentação, observado o disposto no **subitem 5.1.** desta Cláusula.

6.5. Os pagamentos serão efetuados pela **CONTRATANTE** mediante depósito bancário, devendo a **CONTRATADA** mencionar nos documentos fiscais os seguintes dados:

EMPRESA	NOME DO BANCO	AGÊNCIA	N.º DA CONTA
NOVADATA S.A	BANCO DO BRASIL S.A	3382-0	12.024-3
POSITIVO LTDA	BANCO DO BRASIL S.A	1519-9	211.210-8

6.5.1. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à **CONTRATANTE**, por escrito, ficando sob inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação dos dados bancários.

6.5.2. Correrão por conta da **CONTRATADA** o ônus do prazo de compensação e de todas as despesas bancárias decorrentes da transferência de crédito.

6.6. A **CONTRATADA** deverá mencionar no documento fiscal o objeto, o processo licitatório e o número deste Contrato, o mês a que se referem os serviços, bem como o nome do Banco, o número da Agência e da Conta-Corrente, caso contrário, as faturas serão devolvidas, por não atender este dispositivo.

6.7. A **CONTRATANTE** não acatará a cobrança por meio de duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero.

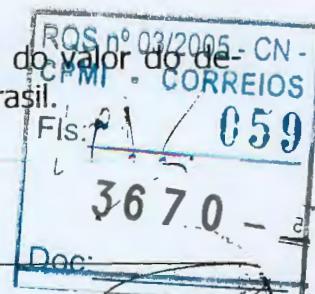
6.8. Nenhum pagamento isentará a **CONTRATADA** das obrigações assumidas, principalmente quanto às relativas ao cumprimento do presente Contrato.

6.9. Ocorrendo atraso de pagamento, por culpa da **CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente, entre as datas previstas e efetivas do pagamento, de acordo com a variação "pro-rata tempore" do IGPM.

6.10. O pagamento à **CONTRATADA** ocorrerá mediante a comprovação de sua regularidade junto à Previdência Social, consubstanciada na Certidão Negativa de Débito do INSS.

6.11. Em caso da não apresentação regular, proceder-se-á na forma do **subitem 3.1.1.1.** deste Contrato.

6.12. Recairá para a **CONTRATADA** o ônus decorrente da transferência do valor do depósito, caso indique outra instituição bancária, que não seja o Banco do Brasil.



6.13. Os documentos de cobrança: faturas, notas fiscais, cartas de cobrança, recibos e outros comprovantes deverão ser apresentados em **02 (duas) vias**, mencionando todos os dados constantes no **subitem 6.5.** deste Contrato.

6.14. Por ocasião da apresentação da fatura, a **CONTRATADA** deverá fazer prova de Regularidade com a Seguridade Social, através de Certidão Negativa de Débito com o INSS - CND, dentro da validade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS TESTES DE ACEITAÇÃO

7.1. Os Testes de Aceitação serão realizados pela **CONTRATANTE** em duas etapas:

- a) Avaliação dos **6 (seis) kits**, conforme estabelecido no Subitem **1.6.** do Edital;
- b) Em amostras correspondentes a, no mínimo, **5% (cinco por cento) da quantidade** de equipamentos entregues por lote já implantados em agências de escolha da **CONTRATANTE**.

7.2. Os testes de aceitação compreenderão os seguintes procedimentos:

7.2.1. Conferência dos Equipamentos Instalados: consiste na identificação e conferência de todo equipamento e material instalado, com ênfase na integridade física.

7.2.2. Testes de Instalação: consiste na verificação dos serviços de instalação, conferência das características exigidas, integridade física das mídias e documentação, execução dos "softwares".

7.2.3. Testes de Ativação: consiste na colocação em funcionamento dos produtos e verificação de suas características funcionais, de operação e compatibilidade.

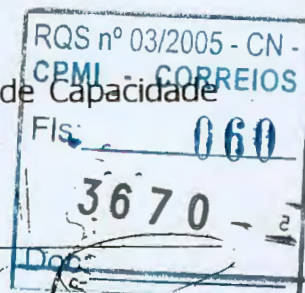
7.2.3.1. Durante os testes, deverão ser retiradas todas as pendências que porventura existirem, sendo que o período se prolongará até que isso ocorra efetivamente, no prazo máximo de 8 horas para atendimento e 24 horas para recuperação.

7.2.4. O termo de aceitação do lote será emitido após o efetivo término dos testes de aceitação executados, conforme amostra definida.

7.2.4.1. O termo de aceitação do lote não isenta a **CONTRATADA** das responsabilidades sobre o pleno funcionamento de todas as facilidades e vantagens oferecidas pelos equipamentos, estendendo-se a necessidade de teste destas facilidades ao longo do período de garantia.

7.2.4.2. A emissão do termo de aceitação não terá caráter de Atestado de Capacidade Técnica.

7.3. Os equipamentos instalados serão recusados nos seguintes casos:



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



7.3.1. Se instalados com as especificações técnicas diferentes das contidas na proposta da **CONTRATADA**;

7.3.2. Se apresentarem mais de **03 (três) defeitos** durante os testes de ativação.

7.4. Não será emitido Termo de Aceitação referente ao lote, enquanto houver recusa em qualquer equipamento.

7.5. O Termo de Aceitação somente será emitido quando os equipamentos da amostra atenderem às especificações técnicas constantes do Anexo I deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA- GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1.1. Condições Gerais:

8.1.1. A **CONTRATADA** manterá os equipamentos em condições normais de funcionamento, através de manutenção preventiva e corretiva, efetuando os necessários ajustes e reparos, substituindo sem ônus adicional à **CONTRATANTE**, as peças e componentes avariados.

8.1.2. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão realizados pela **CONTRATADA**, conforme programação ou sempre que necessário, por solicitação da **CONTRATANTE**, com o objetivo de reparar as avarias apresentadas nos equipamentos.

8.1.3. O equipamento defeituoso poderá ser removido pela **CONTRATADA**, mediante autorização da **CONTRATANTE**, caso não tenha condição de ser consertado nas dependências da **CONTRATANTE**, devendo ser fornecido pela **CONTRATADA** um equipamento sobressalente "**back-up**".

8.1.4. A contratada deverá substituir o equipamento com defeito por um outro que não apresente problemas de funcionamento, no prazo máximo de **4 (quatro) horas**, no caso de ocorrência de **4 (quatro) defeitos** contados num período de **30 (trinta) dias** durante o prazo de garantia de **24 (vinte e quatro) meses**.

8.1.4. No caso de retirada do equipamento do local de instalação, todas as despesas relativas ao transporte e embalagens correrão por conta da **CONTRATADA**.

8.1.5. A **GARANTIA** deverá cobrir toda a vigência do contrato.

8.1.6. A **CONTRATADA** deverá garantir que os meios de armazenamento magnéticos e/ou óticos utilizados pelos seus técnicos estão livres de qualquer rotina alienígena ("vírus de computador"), voltada para a danificação ou degradação, tanto de dados, quanto de software ou hardware.

1 P 11.5

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 661
3670
Doc: [assinatura]

8.1.7. Constatado que a contaminação dos equipamentos de informática foi provocada por técnico da **CONTRATADA**, a mesma estará obrigada a realizar a manutenção corretiva, observando todos os prazos estabelecidos no subitem **8.6.2.** deste Contrato.

8.1.8. A **CONTRATADA** deverá possuir, até a entrega do primeiro lote de equipamento **30 (trinta) dias** após a assinatura deste Contrato, pelo menos uma representação em todas as localidades relacionadas no **Anexo 7** do Edital.

8.2. Manutenção Preventiva:

8.2.1. A manutenção preventiva será programada e realizada pela **CONTRATADA**, com base nas recomendações do fabricante dos equipamentos, tais como limpeza externa e interna, verificação das conexões, ajustes, lubrificação de componentes mecânicos e testes.

8.2.2. A manutenção preventiva será realizada com periodicidade conforme as recomendações do fabricante ou de acordo com a necessidade de cada equipamento, sendo a mesma definida pela área técnica da **CONTRATANTE**.

8.2.3. A **CONTRATADA** deverá apresentar um cronograma de visita para análise e aprovação da **CONTRATANTE**, **30 (trinta) dias** antes da primeira intervenção.

8.2.3.1. Esse cronograma não deverá prejudicar as atividades normais da agência, devendo ser ajustado com a **CONTRATANTE** o horário e data para a sua realização.

8.3. Manutenção Corretiva:

8.3.1. A manutenção corretiva tem por finalidade corrigir os defeitos nos equipamentos, deixando-os em condições normais de operação, cujos serviços irão abranger a intervenção de técnicos para:

a) Substituição das partes ou peças e componentes avariados.

b) Ajuste geral, limpeza e testes dos equipamentos, conforme especificações técnicas do fabricante.

8.4. Local e horário de manutenções (corretiva/preventiva):

8.4.1. Os locais de instalação dos equipamentos encontram-se descritos no **ANEXO 6** do Edital.

8.4.2. A localização em que se encontram instalados os equipamentos previstos no **ANEXO 6**, do Edital, poderá ser alterada, em virtude de movimentação dos equipamentos.

8.4.3. O atendimento será no local (on-site), para todos os equipamentos.

8.4.4. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados pela **CONTRATADA** sempre no horário das **8:00 às 18:00** horas de segunda à sexta-feira, excluindo sábados, domingos e feriados.

8.5. Chamado Técnico

8.5.1. O chamado técnico efetuado pela **CONTRATANTE** descreverá no mínimo:

- Endereço;
- Telefone do cliente;
- Modelo do equipamento;
- Número de série do equipamento;
- Defeito reclamado.

8.5.2. A contratada deverá disponibilizar uma central de atendimento de chamadas técnicas por serviços de tool-free (0800), no horário estabelecido no subitem **8.4.4.** e, ainda, disponibilizar os seguintes tipos de acessos:

- Página de site disponibilizada na Internet;
- Por correio eletrônico.

8.5.2.1. Quando da implantação do Help Desk Corporativo da ECT, a **CONTRATADA** deverá se integrar ao mesmo, onde:

- buscará ordens de serviço direcionadas para a mesma;
- registrará todas as informações relativas ao seu atendimento;
- fechará as ordens de serviço, finalizando o atendimento.

8.5.3. A **CONTRATADA** deverá fornecer um número ou código de protocolo para identificação e individualização de cada chamado técnico efetuado pela **CONTRATANTE**.

8.6. Prazos para Atendimento e Solução do Problema:

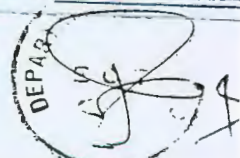
8.6.1. Os prazos máximos para atendimento e solução do problema por parte da **CONTRATADA** serão contados a partir da abertura do chamado técnico.

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

	ATENDIMENTO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
SEDE DAS DIRETORIAS REGIONAIS	02 HORAS CORRIDAS	04 HORAS CORRIDAS
ATÉ 200KM DAS SEDES DR'S	06 HORAS CORRIDAS	08 HORAS CORRIDAS
ACIMA DE 200KM DAS SEDES DAS DR'S	06 HORAS CORRIDAS	12 HORAS CORRIDAS

8.6.2.1. Considera-se como sede das Diretorias Regionais todas as regiões metropolitanas das Capitais.

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIO
Fls. 063
Doc: 3670 -



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: 064
3670

- Tempo de atendimento;
- Tempo de reparo;
- Tempo de solução;
- Tempo de paralisação do equipamento.
- Defeito constatado (descrição);
- Causa do defeito (descrição);
- Solução aplicada (descrição);
- Identificação do empregado da **CONTRATANTE** responsável por atestar o recebimento do serviço (nome e matrícula);
- Identificação do técnico da **CONTRATADA** que executou o serviço;

8.7.2. As Ordens de Serviço que trata o subitem **8.7.1.**, depois de serem preenchidas e assinadas pelo técnico da **CONTRATADA** e devidamente atestada pelos empregados da **CONTRATANTE**, mediante assinatura e carimbo ou nome e matrícula em letra de forma legível, deverão ser encaminhadas mensalmente até o **5º (quinto) dia** útil do mês seguinte, ao **GEREN/GETEC** das Diretorias Regionais responsáveis pelos equipamentos.

8.7.3. Todos os dados constantes da Ordem de Serviço deverão ser armazenados em banco de dados da **CONTRATADA** para posterior envio à **CONTRATANTE**, quando solicitado.

8.7.4. A Contratada deverá informar ao Help Desk da Contratante, o fechamento de cada "OS" atendida, imediatamente ao fechamento desta.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

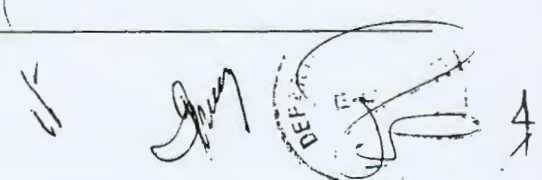
9.1. A garantia de execução deste Contrato corresponde a **1% (um por cento) do valor global estimado**, que equivale a **R\$ 909.899,13 (novecentos e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e treze centavos)**, que deverá ser apresentada no prazo de até **5 (cinco) dias** da assinatura deste Contrato.

9.1.1. A **CONTRATADA** garantirá a execução deste Contrato mediante uma das modalidades:

- I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- II - seguro-garantia;
- III - fiança bancária.



9.2. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a **CONTRATADA** se obrigará a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo e improrrogável de **72 (setenta e duas) horas**, a contar da data em que for notificada pela **CONTRATANTE**.



9.3. A garantia será liberada, a pedido da interessada, no prazo de até **10 (dez) dias** úteis, após a emissão do último Termo de Aceitação dos Equipamentos, devidamente entregues, instalados, conectados e integrados, mediante a certificação de que os serviços foram realizados a contento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

10.1.1. Unilateralmente, pela CONTRATANTE:

- a) quando houver modificação das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que limitado ao percentual previsto no **subitem 3.3.** da Cláusula Terceira deste Contrato.

10.1.2. Por acordo entre as partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do modo de prestação dos serviços, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação de pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação dos serviços.
- d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da **CONTRATADA** e a retribuição da **CONTRATANTE** para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

10.2. Em havendo alteração unilateral deste Contrato que aumente os encargos da **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** restabelecerá, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	066
3670	
Doc:	



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



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

- a) advertência;
- b) multa contratual;
- c) suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE** por prazo de até **05 (cinco) anos**;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade e que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

11.2. Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a **CONTRATADA** apresentar pedido de recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente, por meio da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de **05 (cinco) dias** úteis, a contar do recebimento da notificação.

11.3. As eventuais infrações por parte da **CONTRATADA** sujeitam-na às seguintes multas:

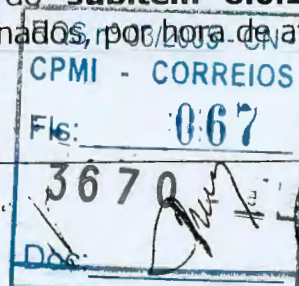
11.3.1. Pelo descumprimento do prazo estipulado para a entrega dos equipamentos: **1% (um por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por dia corrido, até o limite de **15 (quinze) dias**;

11.3.2. Pela não entrega dos equipamentos contratados, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos **15 (quinze) dias corridos** que se seguirem ao término do prazo estipulado: **2% (dois por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por dia corrido;

11.3.3. Pelo atraso do início do atendimento, nos termos do **subitem 8.6.2.** deste Contrato: **1% (um por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por hora de atraso;

11.3.4. Pelo atraso do efetivo reparo dos equipamentos, nos termos do **subitem 8.6.2.** deste Contrato: **2% (dois por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por hora de atraso;

11.3.5. Pelo atraso na substituição dos equipamentos ou do componente defeituoso, por outro de propriedade da **CONTRATADA**, nos termos do **subitem 8.6.10.** deste Contrato: **1% (um por cento) dos** equipamentos questionados, por hora de atraso;



11.3.6. Pelo não cumprimento de qualquer cláusula contratual não abrangida pelas alíneas anteriores: **1% (um por cento) do valor** contratado.

11.4. As multas previstas do subitem **11.3.1.** ao **11.3.6.** não poderão ser aplicadas nos seguintes casos:

- a) quando não for comunicado formalmente à **CONTRATADA** o defeito ou a paralisação do(s) equipamento(s) adquirido(s);
- b) quando o equipamento não for colocado à disposição da **CONTRATADA** para assistência técnica;
- c) quando ocorrer caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;
- d) quando o defeito decorrer de irregularidade imputável à **CONTRATANTE**, devidamente comprovado.

11.5. As multas previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando porém o seu total limitado a **20% (vinte por cento) do valor** total deste Contrato.

11.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido nas agências da **CONTRATANTE**, por meio do Comprovante de Recolhimento (CR) no prazo de **05 (cinco) dias**, a contar da notificação, podendo, para isso, a **CONTRATANTE** lançar mão das garantias constituídas ou descontar das faturas, por ocasião do seu pagamento, se julgar conveniente, bem como recorrer aos meios judiciais.

11.7. O equipamento rejeitado ou reprovado em exames específicos, mesmo posteriores, é considerado como não entregue para todos os efeitos.

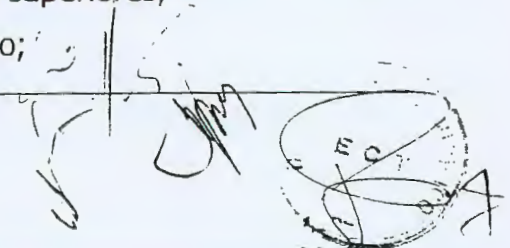
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral da CONTRATANTE, quando ocorrer:

- a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou prazos;
- b) atraso na entrega do equipamento por prazo superior a **15 (quinze) dias** corridos, conforme estipulado neste Contrato;
- c) atraso na substituição dos equipamentos defeituosos por prazo superior a **05 (cinco) dias** corridos, conforme estipulado neste Contrato;
- d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- e) cometimento reiterado de falhas na execução deste Contrato;

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	068
3670	
Doc:	



f) subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a expressa anuência da **CONTRATANTE**;

g) dissolução da sociedade da **CONTRATADA**;

h) decretação de falência da **CONTRATADA**;

i) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que prejudique a execução deste Contrato;

j) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a **CONTRATANTE** e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;

k) caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução deste Contrato.

12.1.2. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**;

12.1.3. judicialmente nos termos da legislação.

12.2. Está prevista a rescisão, ainda, para os seguintes casos:

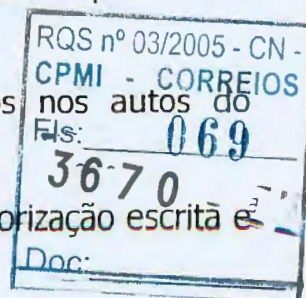
a) supressão, por parte da **CONTRATANTE**, acarretando modificação do valor inicial deste Contrato além do limite de **25% (vinte e cinco por cento) do valor** inicialmente contratado, estabelecido à época da celebração deste instrumento, devidamente corrigido até a data da supressão, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes;

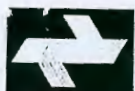
b) suspensão de sua execução, por ordem escrita da **CONTRATANTE**, por prazo superior a **120 (cento e vinte) dias** corridos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à **CONTRATADA**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

c) atraso superior a **90 (noventa) dias** corridos dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE**, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à **CONTRATADA** o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



12.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas **alíneas "j" e "k" do subitem 12.1.1. e alíneas "a", "b" e "c" do subitem 12.2.** desta Cláusula, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL

13.1. Para efeitos legais, o valor global estimado do presente Contrato é de **R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos)**, referentes a aquisição com assistência técnica dos equipamentos descritos na Cláusula Primeira deste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

14.1. O período de vigência da aquisição inicia-se na data de assinatura do Contrato e termina com emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos.

14.2. O período de vigência da garantia de funcionamento será de **24 (vinte e quatro) meses**, contados a partir da data de emissão do Termo de Aceitação de cada equipamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LICITAÇÃO E LEGISLAÇÃO

15.1. O presente Contrato é oriundo do Pregão n.º **042/2002-CPL/AC**, aprovado pela Diretoria da **CONTRATANTE**, na **30ª REDIR**, realizada em **24/07/2002**, conforme consta no **Relatório/DICOM-035/2002**, sendo que o seu Edital, bem como seus respectivos anexos, e a proposta da **CONTRATADA** fazem parte integrante deste Instrumento.

15.2. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Medida Provisória nº 2182-18/2001 e alterações, do Decreto nº 3.555/2000 e da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, que aplicar-se-á supletivamente.

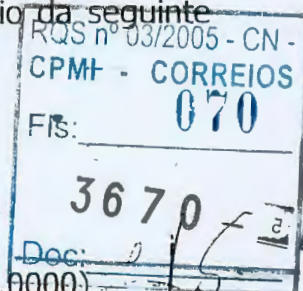
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

16.1. As despesas decorrentes do objeto deste Contrato correrão por meio da seguinte classificação orçamentária:

PROJETO: 16.1.01 CONTA: 3.02

PROJETO: 17.1.06 CONTA: 3.02

ATIVIDADE: 05.2.20 CONTA: 2.05 (444.03.05.0000)



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

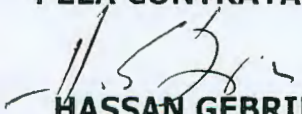
**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO**

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Brasília-DF, para dirimir quaisquer questões deste Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato em **02 (duas) vias** de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

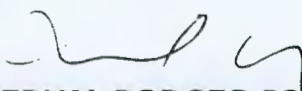
Brasília/DF, 02 de AGOSTO de 2002.

PELA CONTRATANTE:

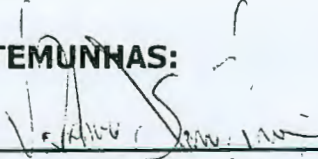

HASSAN GEBRIM
Presidente

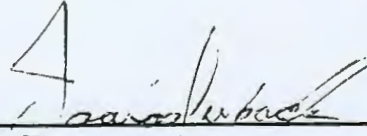
PELA CONTRATADA


JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
Diretor Presidente


ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

TESTEMUNHAS:

1) 
CPF: 189.765.485-72

2) 
CPF: 704.624.537-15

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 071
3670 -
Doc:

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
SUPRESSÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SEGUNDO TERMO
ADITIVO DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ.3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

PRESIDENTE : EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
IDENTIDADE : 453.609 SSP/SP
CPF. : 150.199.771-87

DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO – GERSON CARRION DE OLIVEIRA
IDENTIDADE : 5.007.030.884 SSP/RS
CPF. : 191.729.400-00

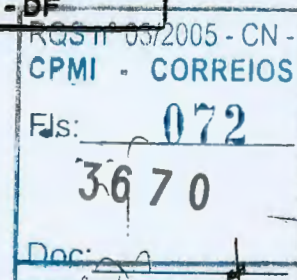
**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

LÍDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.
CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrilho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto suprimir a instalação de equipamentos relacionados no **Anexo 1** do Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 11346/02 com o conseqüente decréscimo de 0,065 % (sessenta e cinco milésimos por cento) do valor global inicial do Contrato nº 11.346/02.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS NOVAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

2.1. A Contratante providenciará por sua própria conta a instalação dos equipamentos relacionados no **Anexo 1** deste Termo Aditivo, sendo que a garantia de funcionamento terá início após a instalação de cada equipamento, estendendo-se por 24(vinte e quatro) meses, mantida a vigência e condições da garantia de funcionamento estabelecidas no Contrato Original e em seus Aditivos anteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA AUTORIZAÇÃO

3.1. O presente instrumento foi aprovado por meio do Relatório DIEFI s/nº de 23/01/2004.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL

4.1. Com o presente decréscimo de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) o valor global do Contrato Original passa a ser de R\$ 113.678.107,88 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e oito mil cento e sete reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

5.1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames do Artigo 65, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "c", do mesmo Artigo, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

RQS nº 03/2005 - CN -
GPM: CORREIOS
Fis: 073
3670 - 2
Doc:

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6.1. O pagamento da assistência técnica em garantia dos equipamentos que não foram instalados, objeto deste Termo Aditivo se dará a partir do 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à respectiva instalação, em tantas parcelas mensais iguais, quantos forem os meses que faltarem para o término da vigência da garantia de funcionamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

8.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas nos 1º e 2º Termos Aditivos, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 23 de janeiro de 2004.

PELA CONTRATANTE:**EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS***Presidente***GERSON CARRION DE OLIVEIRA***Diretor Econômico-Financeiro***PELA CONTRATADA:***Jose Luiz Cuiñas da Cunha*
JOSE LUIZ CUIÑHAS DA CUNHA
*Diretor Presidente***TESTEMUNHAS:**

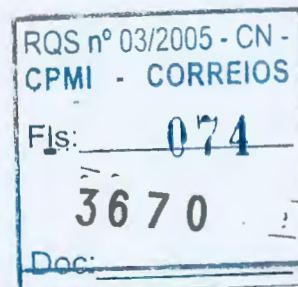
1.

CPF: 709.376.218-20

Benedito Rodrigues Filho

2.

CPF:

Jose Carlos de Ara
396.369.170-00

ANEXO 1

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

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

[Handwritten signatures and marks]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 075
3670
Doc: _____

[Handwritten signature]

	Conforme NJ/DEJUR/BJRAD <u>085/04</u>
--	--

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E ALTERAÇÕES DO
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS PRÓPRIAS
DA ECT**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ. 3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

PRESIDENTE : HUMBERTO EUSTÁQUIO CÉSAR MOTA

IDENTIDADE : M/363902 - SSP/MG
CPF. : 002.067.766-91

DIRETOR COMERCIAL: ROBERVAL BORGES CORRÊA

IDENTIDADE : 3.747.404-5 - SSP/PR
CPF. : 411.125.557-49



**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e POSITIVO IN-
FORMÁTICA LTDA.**

LIDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

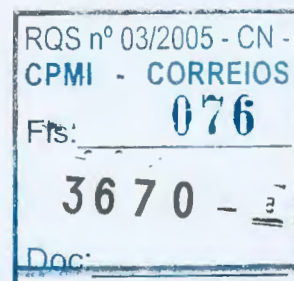
CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ.: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 - Bigorrrilho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:**DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA**

IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente Instrumento tem por objeto alterar e inserir cláusulas no Contrato nº 11.346/02, visando adequar as Especificações dos equipamentos e o cronograma de implantação da Solução Integrada nas Agências próprias da ECT, bem como definir novas obrigações à CONTRATADA.



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ADEQUAÇÕES

2.1. A CONTRATADA se obriga a:

2.1.1. Fornecer os microcomputadores com as Especificações Técnicas constantes do quadro abaixo, as quais substituem as inicialmente previstas na proposta da **CONTRATADA**:

Componente	Constante no Contrato		Aprovado para troca	
	Marca	Modelo	Marca	Modelo
Disco Rígido	Seagate	ST340810A	Samsung	SV4002H
CD ROM	Aopen	952E	Sony	CDU5221
Placa de Rede	SMC	9432TX/MP	Intel	Pila 8460
Floppy	Nec	FD1231H	Mitsumi	D359M3D
Processador	Intel	Celeron 1.0 GHz com 128 Kb de cache	Intel	Celeron 1.0 GHz com 256 Kb de cache Tualatin

2.1.2. Fornecer balanças modelo UDC 6000/1 L em substituição ao modelo UDC – 6000/1, nas mesmas quantidades previstas na cláusula Primeira, subitem 1.1., do Contrato.

2.1.3. Fornecer as balanças UDC – 50000/5, com os visores afixados no corpo da balança, em suas partes frontal e traseiro, de acordo com as disposições da Cláusula Primeira, subitem 1.1. do Contrato, alterando-se, dessa forma, o subitem 4.2, do Anexo 01 – H, do Contrato.

2.1.4. Migrar e implantar, sem ônus para a ECT, os seguintes sistemas e configurações: CHT – Correio Híbrido Telemático; CPF on line; Configurações de rede (IP - Internet Protocol), adotando todos os procedimentos necessários para que as instalações sejam realizadas e estejam operacionalmente satisfatórias.

2.2. O início e término dos eventos de implantação da Solução, para todos os lotes, serão prorrogados em 18 (dezoito) dias, de forma que as entregas e instalações ocorram de acordo com os prazos definidos abaixo, os quais substituem os previstos na Cláusula Segunda, subitem 2.2, do Contrato.

- a) Primeiro lote – de 23/09 a 03/10/2002;
- b) Segundo lote – de 08/10 a 18/11/2002;
- c) Terceiro lote – de 23/10 a 22/11/2002;
- d) Quarto lote – de 12/11 a 12/12/2002.

2.2.1. Os aceites dos lotes ocorrerão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do efetivo término das respectivas implantações.

2.2.2. Ficam mantidas as formas e prazos de pagamento definidos no Contrato.

2.3. As balanças UDC-6000/1L e UDC-30000/5, previstas para serem entregues e instaladas no primeiro lote, serão excluídas deste e incluídas no 2º (segundo) lote.

2.4. As entregas e instalações das impressoras autenticadoras do terceiro e quarto lotes ficam reprogramadas para ocorrerem até 23/12/2002, observando-se que todos os pagamentos estarão

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 077
3670 - 2
Doc:

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



vinculados às novas datas de entrega, instalação e aceitação ora estipuladas, nas condições previstas na Cláusula Sexta do Contrato Original.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O presente Termo Aditivo vigorará a partir da data de sua assinatura até o limite da vigência do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO

4.1. O presente Termo Aditivo foi autorizado por meio do Relatório/GT/147/02 nº 01/2002 de 10/10/02, aprovado pelo Diretor Comercial da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

5.1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames do artigo 57, § 1º, I, e artigo 65, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "c", do mesmo artigo, da Lei n.º 8.666 de 21/06/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas) vias** de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 10 de *Dezembro* de 2002.

PELA CONTRATANTE:

HUMBERTO EUSTÁQUIO CÉSAR MOTA
Presidente

PELA CONTRATADA:

JOSE LUIZ GUINHAS DA CUNHA
Rep. Consórcio Alpha ECT 042

ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

TESTEMUNHAS:

1.
CPF: 14505177149

2.
CPF: 049461461-031

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	078
3670	
Doc:	



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ.3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

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

DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO : GERSON CARRION DE OLIVEIRA
IDENTIDADE : 5.007.030.884 SJS/RS
CPF. : 191.729.400-00

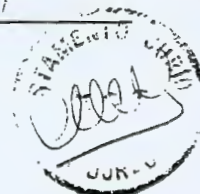
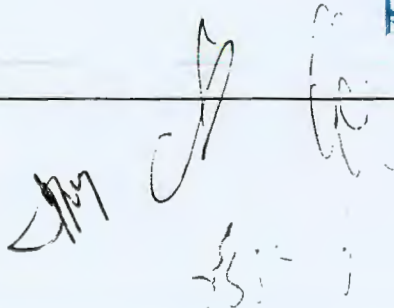
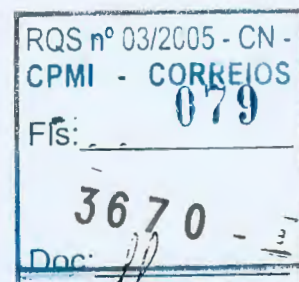
**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

LÍDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.
CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrião
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

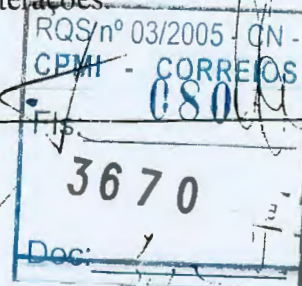
- 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar o Contrato nº 11.346/02 em 25% do valor inicialmente contratado, conforme quadro constante na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo, bem como modificar a forma de pagamento e o modo de fornecimento, e estabelecer as seguintes condições:
- 1.1.1. Estabelecer prazo final para a entrega dos equipamentos objeto deste Termo Aditivo e os cronogramas para sua instalação.
 - 1.1.2. Estabelecer as obrigações da Contratante relativas às aquisições constantes neste Termo Aditivo.
 - 1.1.3. Definir os preços dos equipamentos ora adquiridos.
 - 1.1.4. Alterar o item 6.2 da Cláusula Sexta do contrato bem como estabelecer outras condições de pagamento.
 - 1.1.5. Estabelecer critérios para complementação da garantia de execução.
 - 1.1.6. Alterar o item 13.1 da Cláusula Décima-Terceira do contrato definindo seu novo valor global.
 - 1.1.7. Alterar o item 14.1 da Cláusula Décima Quarta do Contrato e estabelecer o período de vigência deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E INSTALAÇÃO

2.1 – A Contratada deverá entregar a totalidade dos equipamentos detalhados na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo até o dia 31 de julho de 2003, conforme discriminados na Pauta de Distribuição constante no Anexo 1 deste instrumento.

2.1.1 - Os equipamentos deverão ser entregues, sem ônus adicionais para a Contratante, nas quantidades e locais indicados no Anexo 1 – Pauta de Distribuição – deste Termo Aditivo, devendo ser instalados pela Contratada no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento do Cronograma de Instalação, e de acordo com as especificações constantes do mesmo.

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



CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 – Emitir os Termos de Recebimento por Diretoria Regional correspondentes aos equipamentos entregues, bem como emitir os Termos de Aceitação após as respectivas instalações, reconhecendo que os mesmos operam dentro das especificações exigidas no Contrato Original.

3.1.1 – Os Termos de Aceitação deverão ser emitidos desde que se encontrem operando dentro das especificações exigidas e não haja falhas nos equipamentos, na instalação e na ativação.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

4.1 – O preço unitário cotado para cada equipamento, o preço de instalação e o preço do serviço de assistência técnica, com base na proposta apresentada pela Contratada em 29 de maio de 2003, são os seguintes:

Equipamentos	Qtde	Val Unit Eqpto.	Val Unit. Inst.	Valor Total
Micros	3592	R\$ 2.218,05	R\$ 55,51	R\$ 8.166.627,52
Impressora Autenticadora	3431	R\$ 1.556,21	R\$ 39,07	R\$ 5.473.405,68
Leitor de Cód Barras	3438	R\$ 1.000,65	R\$ 25,13	R\$ 3.526.631,64
PIN	3425	R\$ 652,61	R\$ 16,39	R\$ 2.291.325,00
CMC7	2737	R\$ 361,67	R\$ 9,08	R\$ 1.014.742,75
				R\$ 20.472.732,59
Manutenção & Garantia				R\$ 2.274.745,71
				R\$ 22.747.478,30

4.1.1 – O investimento (aquisição e instalação dos micros e periféricos) representa 90% do valor global deste Termo Aditivo.

4.1.2 – O Custeio (Serviço de Assistência Técnica na Garantia) representa 10% do valor global deste Termo Aditivo.

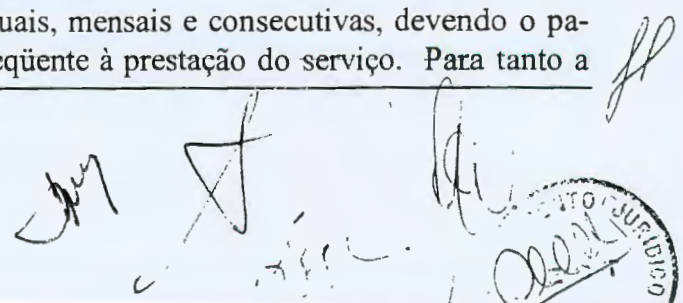
4.2 – O valor global deste Termo Aditivo é R\$ 22.747.478,30 (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 – O item 6.2 da Cláusula Sexta do Contrato passa a ter a seguinte redação:

6.2 – O valor referente ao custeio, Assistência Técnica na Garantia, equivalente a 10% do valor global do contrato, terá seu pagamento realizado, após o início do período de garantia, em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, mensais e consecutivas, devendo o pagamento ocorrer no 15º dia do mês subsequente à prestação do serviço. Para tanto a

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: **081**
3670
Doc:



Contratada deverá apresentar Nota Fiscal até o primeiro dia útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado.

5.2 - O valor referente ao investimento deste Termo Aditivo (equivalente a 87,8% relativo a aquisição e 2,2% relativo a instalação) será pago no dia do vencimento e caso não haja expediente na Contratante fica este prorrogado para o primeiro dia útil imediato e será processado da seguinte forma:

- Aquisição de Micros e Periféricos: terá seu pagamento realizado no 30º dia após a emissão do Termo de Recebimento dos equipamentos de cada Diretoria Regional;
- Instalação: terá seu pagamento realizado no 30º dia após a emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos de cada Lote.

CLÁUSULA SEXTA – DOS TESTES DE ACEITAÇÃO

6.1 – A Contratada deverá entregar, para avaliação da Contratante, em até 10 (dez) dias após a assinatura deste Termo Aditivo, 4 (quatro) kits completos para testes e homologação, sendo que os mesmos serão devolvidos à Contratada 15 dias após a emissão do último Termo de Aceitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.1 – Os locais de instalação dos equipamentos adquiridos por intermédio deste Termo Aditivo encontram-se descritos no seu Anexo 1.

7.2 – A localização onde se encontram instalados os equipamentos previstos no Anexo 1 deste Termo Aditivo poderá ser alterada, em virtude da movimentação dos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

8.1 – A Contratada deverá complementar a garantia de execução prevista no item 9.1 da Cláusula Nona do Contrato, oferecendo, em até 5 (cinco) dias da assinatura deste Termo Aditivo, 1% de seu valor global, equivalente à R\$ 227.474,78 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

8.2 – Fica mantida a condição prevista no item 9.3 da Cláusula Nona do Contrato para a liberação do complemento da garantia ofertado na forma do item acima.

para a liberação

RQS nº 03/2003 - CN -
CPMI - CORREIOS
FTS: 082
3670
Doc: 170



CLÁUSULA NONA – DO VALOR GLOBAL

9.1 – O item 13.1 da Cláusula Décima Terceira passa a ter a seguinte redação:

13.1– Para efeitos legais, o valor global estimado do presente Contrato é de R\$ 113.737.369,18 (cento e treze milhões, setecentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos), referentes à aquisição, com assistência técnica, dos equipamentos descritos na Cláusula Primeira do Contrato bem como àqueles descritos na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo.

9.2 – O valor global deste Termo Aditivo é de **R\$ 22.747.478,30** (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

10.1 - O item 14.1 da Cláusula Décima Quarta do Contrato passa a ter a seguinte redação:

14.1 – O período de vigência da aquisição inicia-se na data de assinatura do Contrato e fica limitado a 12 meses.

10.2 – O período de vigência da aquisição realizada por intermédio deste Termo Aditivo fica limitado ao período de vigência do Contrato Original.

10.3 – O período de vigência da garantia de funcionamento relativo à aquisição, objeto deste Termo Aditivo, se inicia após a Aceitação de cada equipamento e se estende por 24 meses contados a partir da data de emissão de 50% de todos os Termos de Aceitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

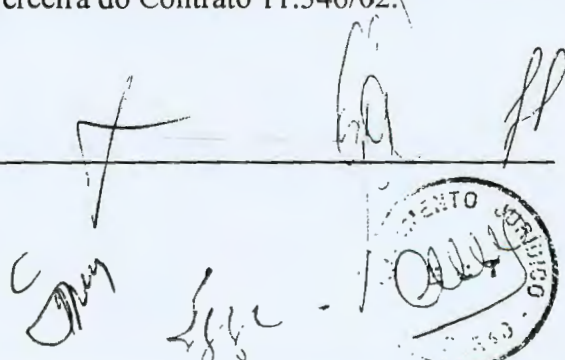
Projeto: 16.1.01
Atividade: 05.2.20

Conta: 3.02
Conta: 2.05 (444.03.05.0000)

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	083
3670	
Doc:	

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

12.1. O presente instrumento tem respaldo legal no artigo 65, inciso II, alíneas “b” e “c”, e parágrafo primeiro da Lei 8.666/93 e Subitem 3.3 da Cláusula Terceira do Contrato 11.346/02.

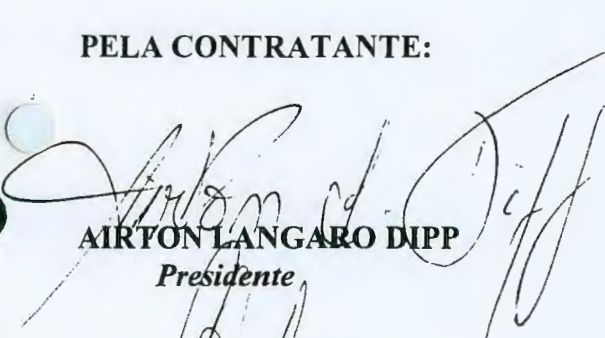


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

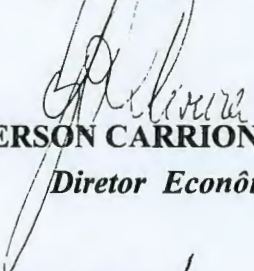
13.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas no 1º Termo Aditivo, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 04 de junho de 2003.

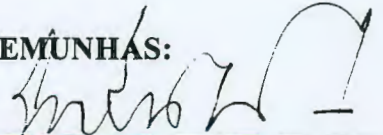
PELA CONTRATANTE:

AIRTON LANGARO DIPP
Presidente



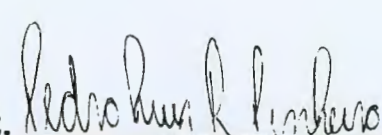
GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

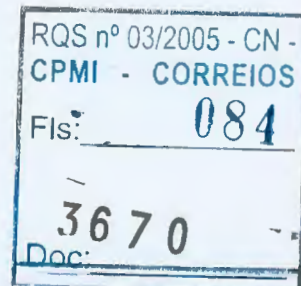
TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: *Benedito Rodrigues Filho*

PELA CONTRATADA:

JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA
Diretor Presidente

2. 
CPF: 884.901.308-68
PEDRO LUIZ RONDON P. N. HEIRO



3º TERMO ADITIVO

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	085
3670	
Doc:	



fora o valor atualizado e a data para pagamento. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital, que se publicará na Imprensa Oficial, e, ainda, afixado no local

Nº	Nome do Prestador	Número do Contrato	Valor	Ano
1	100-1001	100-1001	100-1001	100-1001
2	100-1002	100-1002	100-1002	100-1002
3	100-1003	100-1003	100-1003	100-1003
4	100-1004	100-1004	100-1004	100-1004
5	100-1005	100-1005	100-1005	100-1005
6	100-1006	100-1006	100-1006	100-1006
7	100-1007	100-1007	100-1007	100-1007
8	100-1008	100-1008	100-1008	100-1008
9	100-1009	100-1009	100-1009	100-1009
10	100-1010	100-1010	100-1010	100-1010
11	100-1011	100-1011	100-1011	100-1011
12	100-1012	100-1012	100-1012	100-1012
13	100-1013	100-1013	100-1013	100-1013
14	100-1014	100-1014	100-1014	100-1014
15	100-1015	100-1015	100-1015	100-1015
16	100-1016	100-1016	100-1016	100-1016
17	100-1017	100-1017	100-1017	100-1017
18	100-1018	100-1018	100-1018	100-1018
19	100-1019	100-1019	100-1019	100-1019
20	100-1020	100-1020	100-1020	100-1020

WERNER SILVEIRA JUNIOR
Gerente Regional

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE CONTRATO

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos celebrou o Contrato nº 24/04 - Contratada: Prefeitura Municipal de Iapejara, assinado em 24/04/2004 com vigência de 02 meses a partir da data de sua assinatura. Objeto: Contrato de Patrocínio Incentivado, origem: Inexistibilidade de Licitação nº 13/04, Conta orçamentária 01.2.30.2.14. Valor total da contratação: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Signatários: EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS - Presidente da Contratante e Gabriel Paiva Fadel - Diretor de Administração da Contratante; Gilmar Sossela - Prefeito em Exercício da Contratada.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02; Data de Assinatura: 01/04/2004; Contratada: CONSÓRCIO ALPIA ECT 042; Vigência: 01/04/2004 a 01/04/2005; Objeto: Manutenção e conservação de estabelecimentos no Contrato Original e em seus Aditivos; Objeto: Suprimento de equipamentos relacionados no Anexo I do Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 11.346/02 com o consequente decréscimo de 01,65% do valor global inicial do Contrato; Origem: Relatório/DIEFI nº 2.301/2004; Signatários: Eduardo Medeiros de Moraes - Presidente da Contratante, Verson Carrion de Oliveira - Diretor de Administração da Contratante e José Luiz Cunha da Cunha - Diretor Presidente da Contratada.

2º Termo Aditivo ao Contrato 10.637/2001; DATA DE ASSINATURA: 19/01/2004; CONTRATADA: IAT - Linhas Aéreas S.A.; VIGÊNCIA: 19/01/2004 a 19/01/2005; OBJETO: Redução de preços do Contrato com redução de 3,35% e CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conta/Atividade: 0800.311.01 VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 14.301.925,44; SIGNATÁRIOS: Eduardo Medeiros de Moraes - Presidente da Contratante, Mauneco Coelho Madruga - Diretor de Operações da Contratante e Jacques Labossiere Correia - Sócio Gerente da Contratada.

DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

A 1ª, através da sua Diretoria Regional de Brasília, celebrou contrato com a seguinte firma: 1-Quarto Termo Aditivo nº 11/19/2004 ao contrato nº 1999, Assinado em: 06/02/2003; Genética Viveiros de Mudas Ltda - ME; Vigência: 22/12/2003 a 21/12/2004; Objeto: prorrogação de termo contratual por 12 (doze) meses; Valor Global de R\$ 18.144,00.

DIRETORIA REGIONAL DO CEARÁ

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATATIVOS

1º Termo Aditivo ao Contrato 11/5/2000; DATA DE ASSINATURA: 17/10/2003; CONTRATADA: MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO HOIANDA - ME - RÚTIFICA A VIGÊNCIA; Inicia-se em 15/11/2003 e termina em 14/11/04; OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica em equipamentos com sistemas hidráulicos e carterios mecânicos para correspondência; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 0800.311.01 VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 37.950,00; SIGNATÁRIOS: José Alcyr Araújo Silva - Diretor da Contratante, José Henrique de Almeida Braga - Gerente Técnico da Contratante e Deoclécio Holanda Serejo - representante da Contratada.

Contrato 003/2004; DATA DE ASSINATURA: 17/10/2003; CONTRATADA: JOSÉ GILSON DE CARVALHO FILHO - ME - VIGÊNCIA: Inicia-se em 20/01/2004 e termina em 20/01/05; OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica preventiva e corretiva em cancelas e portões automáticos; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 0800.311.01 VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 5.580,00; SIGNATÁRIOS: José Alcyr Araújo Silva - Diretor da Contratante, José Henrique de Almeida Braga - Gerente Técnico da Contratante e José Gilson de Carvalho - representante da Contratada.

DIRETORIA REGIONAL DE GOIÁS E TOCANTINS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 098/03; DATA DE ASSINATURA: 11/03/03; CONTRATADA: IRON RIBEIRO DE MENDONÇA - VIGÊNCIA: inicia-se a 01/05/2003 e termina em 30/04/2004; OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento da AC Novo Brasil/GO; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 0800.07.02; VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 6.000,00; SIGNATÁRIOS: José Sizenando Borges - Diretor Regional da Contratante, Valdir Peres de Freitas - Gerente de Administração da Contratante e Iron Ribeiro de Mendonça - Locador.

Contrato nº 192/03; DATA DE ASSINATURA: 30/05/03; CONTRATADA: ARLETE SILVEIRA GODOI E SILVA - VIGÊNCIA: inicia-se a 01/07/2003 e termina em 30/06/2004; OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento da AC Camargó/GO; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 0800.07.02; VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 5.400,00; SIGNATÁRIOS: Sérgio Douglas Repolho Negri - Diretor Regional da Contratante, Aderson Mendes de Matos - Presidente CELDR/GT e Arlete Silveira Godoi e Silva - Locadora.

Contrato nº 212/03; DATA DE ASSINATURA: 27/05/03; CONTRATADA: RAIMUNDO DUARTE GALVAO - VIGÊNCIA: inicia-se a 01/06/2003 e termina em 31/05/2004; OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento da AC Wanderlândia/TO; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 0800.07.02; VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 6.000,00; SIGNATÁRIOS: Sérgio Douglas Repolho Negri - Diretor Regional da Contratante, Valdir Peres de Freitas - Gerente de Administração da Contratante e Raimundo Duarte Galvão - Locador.

Contrato nº 213/03; DATA DE ASSINATURA: 27/05/03; CONTRATADA: ANTONIO MARIA AROUCA - VIGÊNCIA: inicia-se a 10/06/2003 e termina em 09/06/2004; OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento da AC Darcinópolis/TO; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 0800.07.02; VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 6.000,00; SIGNATÁRIOS: Sérgio Douglas Repolho Negri - Diretor Regional da Contratante, Valdir Peres de Freitas - Gerente de Administração da Contratante e Antonio Maria Arouca - Locadora.

Contrato nº 237/03; DATA DE ASSINATURA: 06/06/03; CONTRATADA: RONALDO FREITAS DA SILVA - VIGÊNCIA: inicia-se a 01/06/2003 e termina em 31/05/2004; OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento da AC Faina/GO; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 0800.07.02; VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 6.000,00; SIGNATÁRIOS: Sérgio Douglas Repolho Negri - Diretor Regional da Contratante, Valdir Peres de Freitas - Gerente de Administração da Contratante e Ronaldo Freitas da Silva - Locador.

Contrato nº 578/03; DATA DE ASSINATURA: 25/09/03; CONTRATADA: NATANAL VELOSO DE GODOI - VIGÊNCIA: inicia-se a 25/09/2003 e termina em 25/09/2004; OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento da AC Unidade de Distribuição de Aparecida de Goiânia/GO; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 0800.07.02; VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 42.000,00; SIGNATÁRIOS: Sérgio Douglas Repolho Negri - Diretor Regional da Contratante, Aderson Mendes de Matos - Gerente de Administração da Contratante e Iron Ribeiro de Mendonça - Locador.

Contrato nº 662/03; DATA DE ASSINATURA: 07/11/03; CONTRATADA: ALDA LUIZA TOMAZIA - VIGÊNCIA: inicia-se a 01/10/2003 e termina em 31/01/2004; OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento da AC Itajá/GO; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 0800.07.02; VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 2.032,00; SIGNATÁRIOS: Sérgio Douglas Repolho Negri - Diretor Regional da Contratante, Aderson Mendes de Matos - Gerente de Administração da Contratante e Iron Ribeiro de Mendonça - Locador.

Contrato nº 003/04; DATA DE ASSINATURA: 23/12/03; CONTRATADA: DIVINO ANTONIO RIOS DA COSTA - VIGÊNCIA: inicia-se a 09/12/2003 e termina em 09/12/2004; OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento da CDD Bandeira, Goiânia/GO; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 0800.07.02; VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 38.400,00; SIGNATÁRIOS: Sérgio Douglas Repolho Negri - Diretor Regional da Contratante, Aderson Mendes de Matos - Gerente de Administração da Contratante e Divino Antônio Rios da Costa - Locador.

Contrato nº 013/04; DATA DE ASSINATURA: 27/12/03; CONTRATADA: MANAËS ROSA - VIGÊNCIA: inicia-se a 22/10/2003 e termina em 21/10/2004; OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento do Arquivo Geral/DR/GT; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 0800.07.02; VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 38.400,00; SIGNATÁRIOS: Sérgio Douglas Repolho Negri - Diretor Regional da Contratante, Aderson Mendes de Matos - Gerente de Administração da Contratante e Manacés Rosa - Locador.

Contrato nº 020/04; DATA DE ASSINATURA: 16/01/04; CONTRATADA: DONIZETH JOSÉ PEIXOTO - VIGÊNCIA: inicia-se a 01/11/2003 e termina em 01/11/2004; OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento da AC Campo Alegre de Goiás/GO; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 0800.07.02; VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 3.600,00; SIGNATÁRIOS: Sérgio Douglas Repolho Negri - Diretor Regional da Contratante, Valdir Peres de Freitas - Gerente de Administração da Contratante e Donizeth José Peixoto - Locador.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2004

Objeto: Locação de imóvel para funcionamento AC Palmeiras do Tocantins/TO, pelo período de 12 (doze) meses; Contratado: Helenice Antonieta da Silveira - CPF nº 412.770.743-72, com o valor global de R\$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais); Data de assinatura: 22/01/2004; Vigência: Inicia-se em 22/01/2004 e termina em 22/01/2005; Classificação orçamentária: 0800.07.02; Signatários: Sérgio Douglas Repolho Negri - Diretor Regional da Contratante, Aderson Mendes de Matos - Gerente de Administração e Helenice Antonieta da Silveira - Locadora.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2003

Objeto: Locação de imóvel para funcionamento AC Novo Brasil/GO, pelo período de 12 (doze) meses; Contratado: Iron Ribeiro de Mendonça - CPF nº 015.509.621-68, com o valor global de R\$ 6.000,00 (seis mil reais); Data de assinatura: 28/02/2003; Vigência: Inicia-se em 28/02/2003 e termina em 28/02/2004; Classificação orçamentária: 0800.07.02; Signatários: José Sizenando Borges - Diretor Regional da Contratante, Valdir Peres de Freitas - Gerente de Administração e Iron Ribeiro de Mendonça - Locador.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2003

Objeto: Locação de imóvel para funcionamento AC Wanderlândia/TO, pelo período de 12 (doze) meses; Contratado: Raimundo Duarte Galvão - CPF nº 018.616.201-44, com o valor global de R\$ 6.000,00 (seis mil reais); Data de assinatura: 14/04/2003; Vigência: Inicia-se em 14/04/2003 e termina em 14/04/2004; Classificação orçamentária: 0800.07.02; Signatários: José Sizenando Borges - Diretor Regional da Contratante, Valdir Peres de Freitas - Gerente de Administração e Raimundo Duarte Galvão - Locador.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 95/2003

Objeto: Locação de imóvel para funcionamento AC Camargó/GO, pelo período de 12 (doze) meses; Contratado: Arlete Silveira Godoi e Silva - CPF nº 035.564.491-15, com o valor global de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais); Data de assinatura: 19/05/2003; Vigência: Inicia-se em 19/05/2003 e termina em 19/05/2004; Classificação orçamentária: 0800.07.02; Signatários: Sérgio Douglas Repolho Negri - Diretor Regional da Contratante, Aderson Mendes de Matos - Presidente da CELDR/GT e Arlete Silveira Godoi e Silva - Locadora.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 99/2003

Objeto: Locação de imóvel para funcionamento AC Faina/GO, pelo período de 12 (doze) meses; Contratado: Ronaldo Freitas da Silva - CPF nº 426.440.461-49, com o valor global de R\$ 6.000,00 (seis mil reais); Data de assinatura: 19/05/2003; Vigência: Inicia-se em 19/05/2003 e termina em 19/05/2004; Classificação orçamentária: 0800.07.02; Signatários: Sérgio Douglas Repolho Negri - Diretor Regional da Contratante, Valdir Peres de Freitas - Gerente de Administração e Ronaldo Freitas da Silva - Locador.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2003

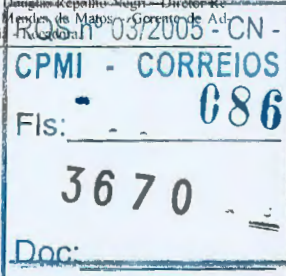
Objeto: Locação de imóvel para funcionamento AC Darcinópolis/TO, pelo período de 12 (doze) meses; Contratado: Antônio Maria Arouca - CPF nº 438.804.528-49, com o valor global de R\$ 6.000,00 (seis mil reais); Data de assinatura: 19/05/2003; Vigência: Inicia-se em 19/05/2003 e termina em 19/05/2004; Classificação orçamentária: 0800.07.02; Signatários: Sérgio Douglas Repolho Negri - Diretor Regional da Contratante, Valdir Peres de Freitas - Gerente de Administração e Antônio Maria Arouca - Locador.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 325/2003

Objeto: Locação de imóvel para funcionamento UD Aparecida de Goiânia/GO, pelo período de 12 (doze) meses; Contratado: Nataniel Veloso de Godoi - CPF nº 303.592.877-00, com o valor global de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); Data de assinatura: 30/09/2003; Vigência: Inicia-se em 30/09/2003 e termina em 30/09/2004; Classificação orçamentária: 0800.07.02; Signatários: Sérgio Douglas Repolho Negri - Diretor Regional da Contratante, Aderson Mendes de Matos - Gerente de Administração e Nataniel Veloso de Godoi - Locador.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 328/2003

Objeto: Locação de imóvel para funcionamento AC Itajá/GO, pelo período de 04 (quatro) meses; Contratado: Alda Luiza Tomázia - CPF nº 490.736.731-15, com o valor global de R\$ 2.032,00 (dois mil e trinta e dois reais); Data de assinatura: 01/10/2003; Vigência: Inicia-se em 01/10/2003 e termina em 01/02/2004; Classificação orçamentária: 0800.07.02; Signatários: Sérgio Douglas Repolho Negri - Diretor Regional da Contratante, Aderson Mendes de Matos - Gerente de Administração e Alda Luiza Tomázia - Locadora.





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
SUPRESSÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SEGUNDO TERMO
ADITIVO DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ.3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

PRESIDENTE : EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
IDENTIDADE : 453.609 SSP/SP
CPF. : 150.199.771-87

DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO – GERSON CARRION DE OLIVEIRA
IDENTIDADE : 5.007.030.884 SSP/RS
CPF. : 191.729.400-00

**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

LÍDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.
CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrrilho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUNHAS DA CUNHA
IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00

DEPARTAMENTO JURÍDICO
E C T
23 JAN 2004
Contrato nº **12516**
BRASÍLIA - DF

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts: **087**
3670
Doc:

LD
3º Termo Aditivo –ALPHA– CTR-11.346-02

Christian T. de Souza Santos
NOVADATA SIST. COMP. S/A
Christian T. de Souza Santos
Área de Pós-Venda

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Conforme
NJ/DEJUR/DJRAD **085/04**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto suprimir a instalação de equipamentos relacionados no **Anexo 1** do Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 11346/02 com o conseqüente decréscimo de 0,065 % (sessenta e cinco milésimos por cento) do valor global inicial do Contrato nº 11.346/02.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NOVAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

2.1. A Contratante providenciará por sua própria conta a instalação dos equipamentos relacionados no **Anexo 1** deste Termo Aditivo, sendo que a garantia de funcionamento terá início após a instalação de cada equipamento, estendendo-se por 24(vinte e quatro) meses, mantida a vigência e condições da garantia de funcionamento estabelecidas no Contrato Original e em seus Aditivos anteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA AUTORIZAÇÃO

3.1. O presente instrumento foi aprovado por meio do Relatório DIEFI s/nº de 23/01/2004.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL

4.1. Com o presente decréscimo de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) o valor global do Contrato Original passa a ser de R\$ 113.678.107,88 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e oito mil cento e sete reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

5.1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames do Artigo 65, inciso I, alínea “b” e inciso II, alínea “c”, do mesmo Artigo, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6.1. O pagamento da assistência técnica em garantia dos equipamentos que não foram instalados, objeto deste Termo Aditivo se dará a partir do 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à respectiva instalação, em tantas parcelas mensais iguais, quantos forem os meses que faltarem para o término da vigência da garantia de funcionamento.

BOB nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 088
3670 -

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

8.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas nos 1º e 2º Termos Aditivos, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 23 de janeiro de 2004.

PELA CONTRATANTE:

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Presidente

GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

PELA CONTRATADA:

Jose Luiz Cuiñas da Cunha
JOSE LUIZ CUIÑHAS DA CUNHA
Diretor Presidente

TESTEMUNHAS:

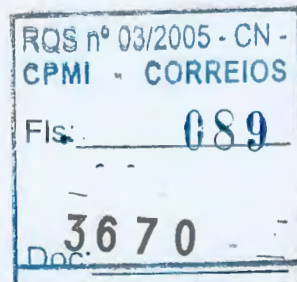
1.

CPF: 709.376.218-20

Benedito Rodrigues Filho
Benedito Rodrigues Filho

2.

CPF:

Jorge Eduardo de Aroux
JORGE EDUARDO DE AROUX
396.369.170-00

ANEXO 1

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

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **090**
3670
Doc:

LD

3º Termo Aditivo - ALPHA - CTR-11.346-02

Christian T. de Souza Santos
NOVADATA SIST. COMP. S/A
Christian T. de Souza Santos
Area de Pós-Venda
Gerente

SSR

	Conforme NJ/DEJUR/EJRAD 085/04
--	-----------------------------------

ORIGEM DO 3º TERMO ADITIVO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 091
3670
Doc:



CARACTERÍSTICAS DO EXPEDIENTE

NATUREZA

NÚMERO

DATA

CI/ASS/DEBAN-0105/04 23/01/2004

Procedência

DEBAN

Nome

Assunto Encomendado para chancela Termo Aditivo
ao Contrato n. 346/2002 - Supressão de Instalação
de Equipamentos de Segurança

ANDAMENTO

PROCESSOS JUNTOS

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA	NÚMERO	ANO	RUBRICA
1º DE JUN	23 01 2003	21º		1º		
2º		22º		2º		
3º		23º		3º		
4º		24º		4º		
5º		25º		5º		
6º		26º		6º		
7º		27º		7º		
8º		28º		8º		
9º		29º		9º		
10º		30º		PROCESSOS APENSOS		
11º		31º		NÚMERO	ANO	RUBRICA
12º		32º		1º		
13º		33º		2º		
14º		34º		3º		
15º		35º		4º		
16º		36º		5º		
17º		37º		ANEXOS		
18º		38º		NÚMERO	ANO	RUBRICA
19º		39º		1º		
20º		40º		2º		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 092
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉFONOS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **093**
3670
Doc:

De: CHEFE DO DEBAN**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** CI/ASS/DEBAN-0139/2004**Ref.:**

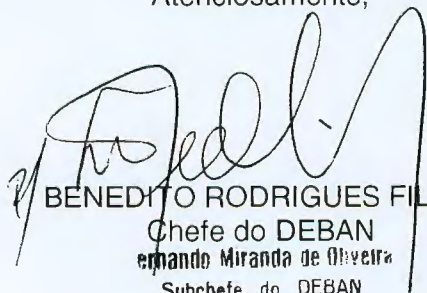
10656

Assunto: Encaminhamento de Termo Aditivo Assinado

Brasília, 5 de fevereiro de 2004.

Encaminhamos, em anexo, o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 11.346/2002 para que sejam adotados os devidos procedimentos administrativos desse departamento.

Atenciosamente,



BENEDITO RODRIGUES FILHO
Chefe do DEBAN
emando Miranda de Oliveira
Subchefe do DEBAN
Ma: 3 025.256.7



De: CHEFE DO DEBAN

Ao: CHEFE DO DEJUR

CI / CI/ASS/DEBAN-0105/2004

Ref.:

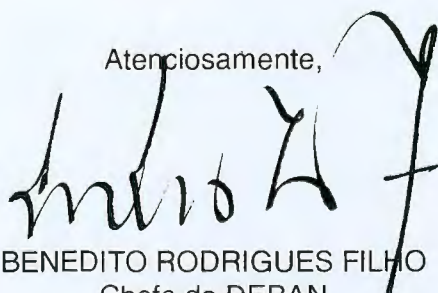


Assunto: Encaminhamento de Termo Aditivo para Chancela

Brasília, 23 de janeiro de 2004.

Encaminhamos, em anexo, o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 11.346/2002 para análise e chancela.

Atenciosamente,



BENEDITO RODRIGUES FILHO
Chefe do DEBAN

De Acordo:



GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro



**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO****REF.: CI/ASS/DEBAN- 0105/2004****NOTA JURÍDICA/ DEJUR / DJRAD - 085 /2004**

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O chefe do DEBAN - encaminhou a este DEJUR a CI em epígrafe solicitando análise, crítica e chancela deste Departamento, de 02 (duas) vias da minuta do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002 celebrado entre a ECT e o Consórcio Alpha ECT 042. O referido Termo Aditivo tem por objeto a supressão da instalação dos equipamentos relacionados no Anexo I do presente termo.

Com a referida supressão ocorrerá um decréscimo de 0,065% do valor global inicial do contrato passando o mesmo a ser de R\$ 113.678.085,56 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e oito mil oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Em consequência de tal medida, restou alterado também o pagamento da assistência técnica em garantia dos equipamentos que não foram instalados, que se dará a partir do 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à respectiva instalação, em tantas parcelas mensais iguais, quantos meses faltarem para o término da vigência da garantia de funcionamento.

A pretendida supressão foi aprovada pelo Diretor Financeiro e autorizada pelo Presidente da ECT no Relatório/ DIEFI s/n datado de 23 de janeiro de 2004.

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

Jonas

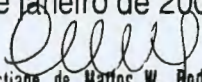
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
096
3670
Doc:

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

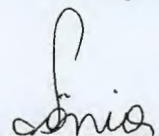
Desta forma, não vislumbramos qualquer óbice legal a supressão pretendida no caso em tela, vez que obedece aos ditames do Estatuto das Licitações e ao disposto nos subitens 10.1.1, alínea "b", da Cláusula Décima do Contrato nº 11.346/2002.

À consideração superior.

Brasília, 23 de janeiro de 2004.


Christiane de Mattos W. Rodrigues
Mat. 8.950.868-8 OAB/DF
Chefe - DJRAD.ER

Aprovo em: 23/01/04


 **MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME**
Chefe do Departamento Jurídico
Sônia Maria Guimarães Campos
Mat. 8.024.960-8 OAB/DF 3861
Subchefe do Departamento Jurídico

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fts:	697
3670	
Doc:	

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

A alteração pretendida encontra supedâneo no art. 65, da Lei nº 8.666/93, "in verbis":

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

"I – unilateralmente pela Administração:

(...)

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

(...)

§1º. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até vinte e cinco por cento do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de cinquenta por cento para os seus acréscimos.

§2º. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:

(...)

II – as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes."

Vê-se que a norma em comento confere à Administração Pública o poder de alterar unilateralmente os seus contratos até o percentual de 25% e no caso de supressão, em percentual superior a este, desde que por acordo entre as partes.

Nesse contexto, o percentual suprimido está de acordo com o comando legal estabelecido na espécie.

Por sua vez, a minuta do Termo Aditivo que consubstanciará a alteração pretendida encontra-se em consonância com o Contrato e às normas legais que regulamentam a matéria.

Sônia

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 098
3670
Doc:

De: COORDENADOR GT- 198/03**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** CI/GT-198/03 – 003/2004**Ref.:** Contrato nr. 11.346/2002**Assunto:** Contrato 11.346/2002 - Emissão de Termo Aditivo

Brasília, 23 de janeiro de 2004.

Encaminho, em anexo, a Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-073/2004 referente à consulta efetuada por este Grupo de Trabalho quanto aos procedimentos a serem adotados para aqueles equipamentos adquiridos mediante o 2º Termo Aditivo ao Contrato 11.346/2002, cuja instalação não foi realizada até o dia 19/12/2003, data limite para conclusão do quinto e último lote de instalações.

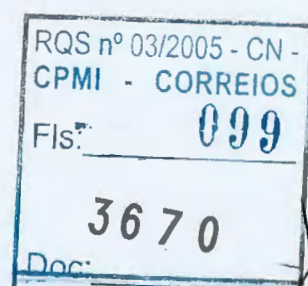
Em consonância com o conteúdo daquela Nota Jurídica, solicitamos a emissão de Termo Aditivo ao Contrato em epígrafe contemplando os seguintes termos:

a) Previsão das instalações dos equipamentos não instalados até 19/12/2003 por pessoal técnico da ECT conforme as seguintes quantidades:

- 395 Micro-computadores
- 411 Impressoras Autenticadoras
- 424 Teclados Pin
- 420 Leitores de Código de Barras
- 418 Leitores CMC7

b) Glosa dos valores referentes às instalações não realizadas no montante de R\$59.283,62 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) conforme discriminado a abaixo:

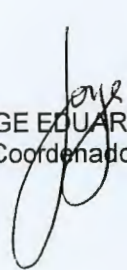
- Micro-computadores – R\$ 21.926,45
- Impressoras Autenticadoras – R\$ 16.057,77
- Teclados Pin – R\$ 6.949,36
- Leitores de Código de Barras – R\$ 10.554,60
- Leitores CMC7 – R\$ 3.795,44



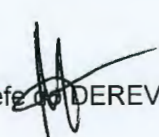
- c) Manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos que serão instalados pela ECT, nas mesmas condições previstas no Contrato 11.346/2003 e termos aditivos;

Embora não tenha sido objeto da consulta, a nota jurídica em questão ressalta *"que não poderá ser efetuado o pagamento relativo à garantia dos equipamentos sem a sua respectiva instalação"*, sendo que *"os valores relativos à garantia dessas máquinas deverão ser glosados e à medida que as mesmas forem sendo gradativamente instaladas, devem ser acrescidos simultaneamente ao faturamento do Contratado"*.

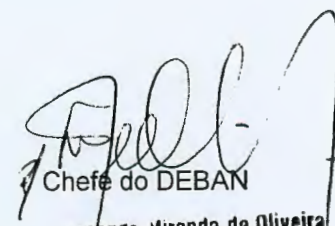
Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

De acordo;


Chefe do DEREV

Nelson Antônio da Silva
Subchefe/Derev
Mat. 8.000.560-3


Chefe do DEBAN

Fernando Miranda de Oliveira
Subchefe do DEBAN
Mat 8 025.256-7

Anexo: Nota Jurídica/DJUR/DJRAD-073/2004
C/C: DEBAN

JEA/
FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	100
3670 -	
Doc:	

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD - 073/2004

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

Na CI em referência, a Coordenação do GT – 198 / 2003 consulta este DEJUR quanto à legalidade dos procedimentos a serem efetuados no Contrato n.º 11.346 / 2002, firmado com o Consórcio Alpha.

Dessa forma, a CI em epígrafe noticia o que se segue:

“O Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346 / 2002, firmado em 04 / 06 / 2003, com o Consórcio Alpha, prevê a aquisição de micro-computadores, impressoras autenticadoras, leitores de código de barras, teclados pin e leitores CMC7 para atender 2.363 agências da terceira fase do Banco Postal.

Esses equipamentos já foram totalmente entregues, e encontram-se em processo de instalação.

As instalações foram organizadas em 05 (cinco) lotes, de acordo com a disponibilidade de agências prontas para implantação dos equipamentos, considerando-se, principalmente, a conclusão de obras civis e da rede de longa distância.

Das agências inicialmente previstas, restam nesta fase 2.291 unidades, fruto da exclusão e inclusão de agências devido a impossibilidade diversa tais como:

- *obras de longa duração;*
- *inexistência de imóvel adequado na localidade;*
- *proibição dos serviços bancários em agências dentro de órgãos públicos, principalmente militares;*
- *deficiência de gestão dos processos de licitação e execução de obras nas Diretorias Regionais;*
- *aditamento do Contrato com a Embratel somente no mês de novembro, fato que paralisou as instalações e mudanças de antenas de rede longa distância;*
- *inadimplência ou atrasos de fornecedores contratados;*

Os fatos acima descritos também estão impactando outras 450 agências, aproximadamente, cujas implantações não serão realizadas até o dia 19 / 12 / 03, data limite estabelecida pelo GT – 198 / 03 para o quinto e último lote.

RQS nº 03/2005 - CN -
CFM - CORREIOS
Fls.: 101
3670
Doc:



Por meio da CI/GT-198/03-075/2003, de 15/12/03, este Grupo de Trabalho solicitou às Diretorias Regionais envolvidas, a relação das agências que efetivamente não serão instaladas até 19/12/03, acompanhada das razões que impediram aquelas instalações assim como das datas prováveis da conclusão das pendências."

Assim, face à situação exposta, o Grupo de Trabalho efetuou consulta a este DEJUR quanto à legalidade dos seguintes procedimentos:

"1) Encerramento dos serviços de instalação pelo Consórcio Alpha no dia 19/12/2003, data limite para conclusão do último lote de instalações dos equipamentos, adquiridos mediante o segundo termo aditivo ao Contrato 11.346/2002;

2)Glosa dos valores referentes às instalações não realizadas pelo Consórcio Alpha, por pendências técnicas e operacionais da ECT;

3)Realização dessas instalações nas agências faltantes, ou em novas agências, por técnicos da ECT, a medida em que as obras civis e demais pendências sejam resolvidas;

4) Formalização junto ao Consórcio, via carta, da manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos a serem instalados pela ECT, nas mesmas condições estabelecidas no Contrato 11.346/2002 e termos aditivos;"

Nesse contexto, passemos à análise dos procedimentos acima transcritos:

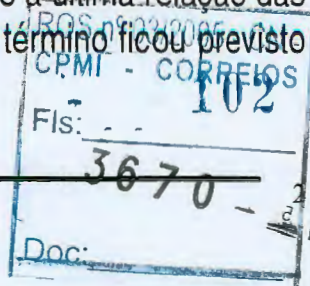
Procedimento nº 1 - Encerramento dos serviços de instalação pelo Consórcio Alpha no dia 19/12/2003:

Primeiramente, verifica-se que o Contrato nº 11.346 / 2002 estabelece em seu subitem 2.3 que o Contratado *"fornecerá o cronograma de instalação no prazo de 5 (cinco) dias após a entrega dos endereços descritos no subitem 2.2. desta Cláusula.*

O 2º Termo Aditivo ao supramencionado Contrato, no seu subitem 2.1.1, define:

"2.1.1. – Os equipamentos deverão ser entregues, sem ônus adicionais para a Contratante, nas quantidades e locais indicados no Anexo 1 – Pauta de Distribuição – deste Termo Aditivo, devendo ser instalados pela Contratada no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento do Cronograma de instalação, e de acordo com as especificações constantes do mesmo."(Grifo nosso)

Nesse sentido e com vistas a dar cumprimento a diversos dispositivos contratuais, as partes pactuaram alguns compromissos em Reunião realizada em 19 / 11 / 2003, conforme pode ser verificado da Ata de Reunião constante de fls. 20 do dossiê encaminhado a este DEJUR, onde foi repassada ao Contratado a última relação das agências a serem instaladas integrantes do denominado lote 5, cujo término ficou previsto para o dia 19 / 12 / 2003.



Dessa forma, entendemos que o prazo final para o serviço em questão deve ser até o dia 19 / 12 / 2003, tendo em vista que tal prazo era o marco traçado pelas partes para execução desse serviço.

Ademais, pela análise do dossiê, verificamos que não há previsão de prazo para que sejam solucionados, pela ECT, os problemas que estão ensejando o atraso nas instalações dos equipamentos, não sendo, portanto, de bom alvitre que seja indefinidamente prorrogado o prazo de instalação dos equipamentos em razão dos acontecimentos relacionados na CI ora analisada, até porque, a depender do tempo decorrido para a solução desses problemas, tal fato poderá ensejar, futuramente, algum pleito do Contratado em relação ao custo por ele suportado pelo aguardo do início da instalação dos equipamentos, que somente deixou de ocorrer por conta da ECT.

Procedimento nº 2 - Glosa dos valores referentes às instalações não realizadas pelo Consórcio Alpha:

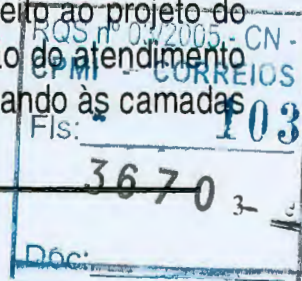
Entendemos que os valores relativos às instalações que não serão efetuadas pelo Consórcio Alpha em razão das pendências técnicas e operacionais da ECT listadas na CI em comento, deverão ser glosadas, em razão da regra comezinha do direito de que o pagamento só é devido quando o serviço é executado.

Outrossim, à par do procedimento acima, que é meramente de cunho administrativo, tal fato ensejará na celebração de um Termo Aditivo para supressão dos serviços de instalação dos equipamentos entregues, nos termos do Artigo 65, I, alínea "b" da Lei nº 8.666 / 93, no percentual a ser calculado pela Área Técnica. Portanto, o pagamento ao Contratado não poderá ser efetivado, devendo o mesmo ser glosado na fatura caso a mesma reflita os valores integrantes dos serviços que serão suprimidos relativamente à instalação.

Procedimento nº 3 - Realização das instalações nas agências faltantes, ou em novas agências por técnicos da ECT:

Com relação ao procedimento em questão, opinamos no sentido de que não há óbice legal para que a instalação dos equipamentos seja realizada por técnicos da ECT relativamente às máquinas que não poderão ser instaladas pelo Consórcio Alpha até o dia 19 / 12 / 2003.

Pelo contrário, procedendo dessa forma, a Administração estará respeitando o Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos, sendo, que no caso ora analisado ainda é mais flagrante a necessidade do serviço em comento, eis que diz respeito ao projeto de Banco Postal, que, como de amplo conhecimento, se traduz em ampliação do atendimento bancário, em especial às localidades desprovidas desse serviço, possibilitando às camadas



desatendidas da sociedade dispor dessa utilidade, não podendo, assim, os serviços em questão sofrerem solução de continuidade.

Mister consignarmos, porém, que tal procedimento deverá estar consignado em Termo Aditivo, posto que ensejará alteração em dispositivo contratual.

Procedimento nº 4 - Formalização junto ao Consórcio, via carta, da manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia dos equipamentos a serem instalados pela ECT:

O Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346 / 2002, nos subitens 5.1 e 10.3 assim prevê:

"5.1 – O item 6.2 da Cláusula Sexta do Contrato para a ter a seguinte redação:

*6.2 – O valor referente ao custeio, Assistência Técnica na Garantia, equivalente a 10 % do valor global do contrato, **terá seu pagamento realizado, após o início do período de garantia**, em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, mensais e consecutivas, devendo o pagamento ocorrer no 15 º dia do mês subsequente à prestação do serviço. Para tanto a Contratada deverá apresentar Nota Fiscal até o primeiro dia útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado. (Grifo nosso)*

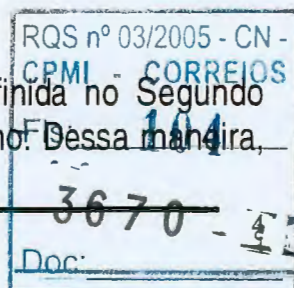
*"10.3 – O período de vigência da garantia de funcionamento relativo à aquisição, objeto deste Termo Aditivo, se inicia após a Aceitação de cada equipamento e se estende por 24 meses contados **a partir da data de emissão de 50 % de todos os Termos de Aceitação.**" (Grifo nosso)*

Como disposto na consulta, tal procedimento consistiria na formalização junto ao Consórcio, via carta, da manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos que serão instalados pela ECT, nas mesmas condições estabelecidas no Contrato 11.346/2002 e termos aditivos.

Pela análise dos dispositivos acima transcritos, concluímos que, independentemente da instalação de todos equipamentos entregues, o Contratado está obrigado a manter o serviço de garantia e funcionamento a partir da data de emissão de 50 % de todos os Termos de Aceitação.

Destarte, entendemos possível o procedimento em questão devendo, contudo, ao nosso sentir, se formalizado mediante Termo Aditivo e não via carta, até porque tal prática certamente será objeto de negociação entre as partes que devem restar plenamente formalizadas.

Certo é tratar-se de uma obrigação do Contratado definida no Segundo Termo Aditivo, ficando ou não o serviço de instalação a cargo do mesmo. Dessa maneira,



pode se verificar facilmente que tal procedimento não trará maiores ônus para o Contratado além do que está definido contratualmente.

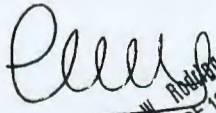
Todavia, cumpre ressaltar que não poderá ser efetuado o pagamento relativo à garantia dos equipamentos sem a sua respectiva instalação, se sob pena de se incorrer na vedação inserta no artigo 65, II, "c" da Lei 8.666/93 que veda a antecipação de pagamento sem que tenha havido a efetiva prestação do serviço.

Ora! Seria um grande contra-senso se admitir a hipótese de determinado equipamento, que sequer foi instalado, apresentar defeitos, haja vista que ainda não foi colocado em funcionamento. Com efeito, os vícios somente podem ser detectados quando da efetiva utilização das máquinas.

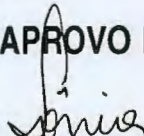
Desse modo, os valores relativos à garantia dessas máquinas deverão ser glosados e à medida que as mesmas forem sendo gradativamente instaladas, devem ser acrescidos simultaneamente ao faturamento do Contratado.

Face ao exposto, são essas as considerações que julgamos pertinentes quanto aos procedimentos propostos pelo Grupo de Trabalho – 198 / 2003, ressalvando, porém, que todas alterações pretendidas devem ser objeto de um único Termo Aditivo, nos moldes expostos por esta Nota Jurídica

É a Nota Jurídica.


Cristiane de Mattos W. Rodrigues
1st. 8.950.868-0 CAB/DT-18536
Chefe - DJRAD/ECT

APROVO EM: 22/04/04


p/ MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO/ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 105
3670
Doc:

23 de janeiro de 2004**Do:** DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO**Ao:** PRESIDENTE**ASSUNTO:** Aditamento ao Contrato nº 11.346/2002 – Aquisição de Microcomputadores e Periféricos**I. PROPOSTA**

Autorizar o aditamento ao Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha, constituído pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A. e Positivo Informática Ltda., visando a supressão de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), referente a não instalação de equipamentos, correspondentes a 0,065% do valor global inicialmente contratado.

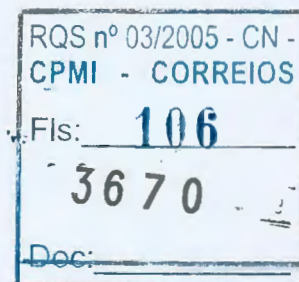
Equipamentos	Qtde não instalada	Valor Unitário Instalação	Valor Total
Microcomputadores	395	R\$ 55,51	R\$ 21.926,45
Impressoras Autenticadoras	411	R\$ 39,07	R\$ 16.057,77
Leitores de Código de Barras	420	R\$ 25,13	R\$ 10.554,60
Teclados Pin	424	R\$ 16,39	R\$ 6.949,36
Leitores CMC7	418	R\$ 9,08	R\$ 3.795,44
Total			R\$ 59.283,62

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Presidente da ECT.

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

A ECT firmou, em 02/08/2002, o Contrato nº 11.346/2002, com Consórcio Alpha, constituído pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A. e Positivo



Informática Ltda., oriundo do Pregão nº 042/2002, cujo objeto é a aquisição de microcomputadores e periféricos, bem como os serviços de entrega, instalação e garantia de funcionamento, com o valor de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

Em 10/12/2002 foi assinado o Primeiro Termo Aditivo cujo objetivo foi visar adequar as especificações dos equipamentos e o cronograma de implantação da solução integrada nas agências próprias da ECT (fase 2), bem como definir novas obrigações da Contratada. Esse Termo Aditivo não gerou diferenças nos valores contratados.

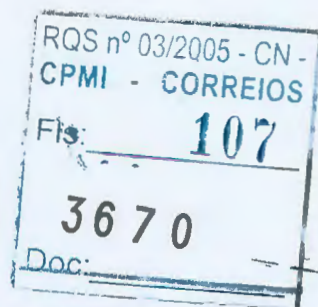
O Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/2002, firmado em 04/06/2003, com o Consórcio Alpha, previa a aquisição de 3.592 micro-computadores, 3.431 impressoras autenticadoras, 3.480 leitores de código de barras, 3.425 teclados pin e 2.737 leitores CMC7 para atender 2.363 agências da terceira fase do Banco Postal. Esses equipamentos foram totalmente entregues, e encontram-se em processo de instalação. O valor correspondente ao Segundo Termo Aditivo foi de R\$ 22.747.478,30 (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

As instalações foram organizadas em 05 (cinco) lotes, de acordo com a disponibilidade de agências prontas para implantação dos equipamentos, considerando-se, principalmente, a conclusão das obras civis e da rede de longa distância.

Após exclusões e inclusões de unidades, a fase 3 do Banco Postal ficou constituída de 2.316 agências¹, fruto da exclusão e inclusão de agências devido a diversas dificuldades tais como:

- obras civis de longa duração;
- inexistência de imóvel adequado na localidade;

¹ Quantidade atualizada em 15 01 2004



**CORREIOS**

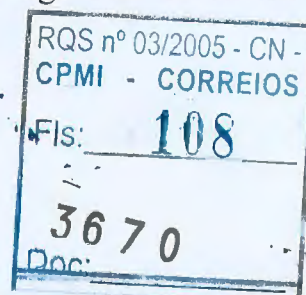
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- proibição dos serviços bancários em agências dentro de órgãos públicos, principalmente militares;
- deficiência de gestão dos processos de licitação e execução de obras nas Diretorias Regionais;
- aditamento do Contrato com a Embratel somente no mês de novembro, fato que paralisou as instalações e mudanças de antenas da rede de longa distância;
- inadimplência ou atrasos de fornecedores contratados;

Os fatos acima descritos, não permitiram a instalação de 240 agências, 10,36% das unidades programadas para a fase 3, até o dia 19/12/03, data limite estabelecida para a conclusão do quinto e último lote. Assim, face ao problema acima descrito vislumbrou-se as seguintes alternativas:

- 1) Prorrogação das instalações durante o início do ano de 2004, criando-se novo lote de instalações contendo as agências não instaladas;
- 2) Suspensão do Contrato por até 120 dias, possibilitando este prazo para a conclusão das pendências que impedem as instalações;
- 3) Conclusão das instalações pelo Consórcio Alpha no dia 19/12/03, sendo os equipamentos faltantes instalados por técnicos da própria ECT e respectivos valores de instalação glosados junto ao Consórcio Alpha, sem prejuízo da assistência técnica em garantia desses equipamentos.

A primeira alternativa foi contra-indicada pelo DEJUR, em parecer anexo, visto que a inexistência de previsão para a solução, pela ECT, dos problemas que estão ensejando o atraso nas instalações dos equipamentos, pois dependendo do tempo decorrido para a solução desses problemas, tal fato poderia ensejar pleito do Contratado em relação ao custo por ele suportado pelo aguardo do início daquelas instalações.



A segunda alternativa é extremamente danosa para a ECT, pois a suspensão do Contrato por até 120 dias também suspenderia a prestação de manutenção nos mais de 76.500 equipamentos entregues e instalados mediante o Contrato nº 11.346/02.

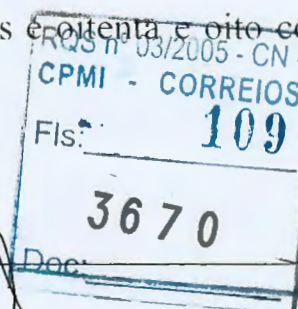
A terceira alternativa, objeto da consulta jurídica ao DEJUR anexa, mostrou-se a mais adequada e ensejará a emissão de Termo Aditivo contemplando as seguintes condições:

- a) Instalação, por pessoal técnico da ECT, dos equipamentos não instalados até 19/12/03. Essas instalações serão realizadas nas agências faltantes, ou em novas agências, a medida em que as obras civis e demais pendências sejam resolvidas;
- b) Supressão de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) correspondendo a aproximadamente a 0,065% do valor global inicialmente contratado;
- c) Manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos, nas mesmas condições previstas no Contrato nº 11.346/02 e Termos Aditivos;
- d) Ajuste da Cláusula de pagamento dos serviços de assistência técnica em garantia, de forma que somente sejam pagos os valores referentes aos equipamentos já instalados;

IV.IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS

O aditamento em questão implicará em um decréscimo de 0,065%, do valor global inicialmente contratado, equivalente a R\$ 59.283,62 na sua totalidade saindo da conta de investimento.

O valor global do Contrato passará a ser de R\$113.678.107,88 (cento e treze milhões, seiscentos e setenta e oito mil, cento e sete reais e oitenta e oito centavos) com o Terceiro Termo Aditivo.



V. CRONOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

A partir da assinatura do Termo Aditivo.

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- Lei nº 8.666/93 (Art.65, INCISO II, alínea “c”);
- Manual de Licitação e Contratação – MANLIC
- Contrato nº 11.346/2002 (Cláusula Terceira, subitem 3.3.).

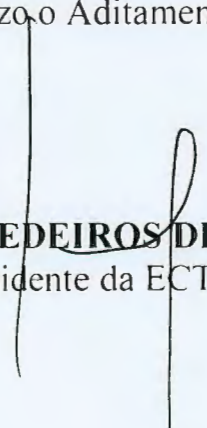
VIII. ANEXO

1. Nota Jurídica DEJUR/DJRAD-073/2004 de 22/01/2004.



GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

Autorizo o Aditamento:



EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Presidente da ECT



De: COORDENADOR GT- 198/03

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CI/GT-198/03 – 003/2004

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002



Assunto: Contrato 11.346/2002 - Emissão de Termo Aditivo

Brasília, 23 de janeiro de 2004.

Encaminho, em anexo, a Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-073/2004 referente à consulta efetuada por este Grupo de Trabalho quanto aos procedimentos a serem adotados para aqueles equipamentos adquiridos mediante o 2º Termo Aditivo ao Contrato 11.346/2002, cuja instalação não foi realizada até o dia 19/12/2003, data limite para conclusão do quinto e último lote de instalações.

Em consonância com o conteúdo daquela Nota Jurídica, solicitamos a emissão de Termo Aditivo ao Contrato em epígrafe contemplando os seguintes termos:

a) Previsão das instalações dos equipamentos não instalados até 19/12/2003 por pessoal técnico da ECT conforme as seguintes quantidades:

- 395 Micro-computadores
- 411 Impressoras Autenticadoras
- 424 Teclados Pin
- 420 Leitores de Código de Barras
- 418 Leitores CMC7

b) Glosa dos valores referentes às instalações não realizadas no montante de R\$59.283,62 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) conforme discriminado a abaixo:

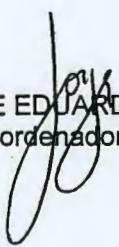
- Micro-computadores – R\$ 21.926,45
- Impressoras Autenticadoras – R\$ 16.057,77
- Teclados Pin – R\$ 6.949,36
- Leitores de Código de Barras – R\$ 10.554,60
- Leitores CMC7 – R\$ 3.795,44



- c) Manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos que serão instalados pela ECT, nas mesmas condições previstas no Contrato 11.346/2003 e termos aditivos;

Embora não tenha sido objeto da consulta, a nota jurídica em questão ressalta *"que não poderá ser efetuado o pagamento relativo à garantia dos equipamentos sem a sua respectiva instalação"*, sendo que *"os valores relativos à garantia dessas máquinas deverão ser glosados e à medida que as mesmas forem sendo gradativamente instaladas, devem ser acrescidos simultaneamente ao faturamento do Contratado"*.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

De acordo;


Chefe do DEREV

Marcos Antonio da Silva Costa
Subchefe/Derev
Mat. 8.009.563-1


Chefe do DEBAN

Anexo: Nota Jurídica/DJUR/DJRAD-073/2004
C/C: DEBAN



NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD - 073/2004

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

Na CI em referência, a Coordenação do GT – 198 / 2003 consulta este DEJUR quanto à legalidade dos procedimentos a serem efetuados no Contrato nº 11.346 / 2002, firmado com o Consórcio Alpha.

Dessa forma, a CI em epígrafe noticia o que se segue:

“O Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346 / 2002, firmado em 04 / 06 / 2003, com o Consórcio Alpha, prevê a aquisição de micro-computadores, impressoras autenticadoras, leitores de código de barras, teclados pin e leitores CMC7 para atender 2.363 agências da terceira fase do Banco Postal.

Esses equipamentos já foram totalmente entregues, e encontram-se em processo de instalação.

As instalações foram organizadas em 05 (cinco) lotes, de acordo com a disponibilidade de agências prontas para implantação dos equipamentos, considerando-se, principalmente, a conclusão de obras civis e da rede de longa distância.

Das agências inicialmente previstas, restam nesta fase 2.291 unidades, fruto da exclusão e inclusão de agências devido a impossibilidade diversa tais como:

- *obras de longa duração;*
- *inexistência de imóvel adequado na localidade;*
- *proibição dos serviços bancários em agências dentro de órgãos públicos, principalmente militares;*
- *deficiência de gestão dos processos de licitação e execução de obras nas Diretorias Regionais;*
- *aditamento do Contrato com a Embratel somente no mês de novembro, fato que paralisou as instalações e mudanças de antenas de rede longa distância;*
- *inadimplência ou atrasos de fornecedores contratados;*

Os fatos acima descritos também estão impactando outras 450 agências, aproximadamente, cujas implantações não serão realizadas até o dia 19 / 12 / 03, data limite estabelecida pelo GT – 198 / 03 para o quinto e último lote.

BOS 03/2005 - CN -	
CPM - CORREIOS	
FIS.	113
3670	
Doc:	

Por meio da CI/GT-198/03-075/2003, de 15/12/03, este Grupo de Trabalho solicitou às Diretorias Regionais envolvidas, a relação das agências que efetivamente não serão instaladas até 19/12/03, acompanhada das razões que impediram aquelas instalações assim como das datas prováveis da conclusão das pendências."

Assim, face à situação exposta, o Grupo de Trabalho efetuou consulta a este DEJUR quanto à legalidade dos seguintes procedimentos:

- "1) Encerramento dos serviços de instalação pelo Consórcio Alpha no dia 19/12/2003, data limite para conclusão do último lote de instalações dos equipamentos, adquiridos mediante o segundo termo aditivo ao Contrato 11.346/2002;*
- 2)Glosa dos valores referentes às instalações não realizadas pelo Consórcio Alpha, por pendências técnicas e operacionais da ECT;*
- 3)Realização dessas instalações nas agências faltantes, ou em novas agências, por técnicos da ECT, a medida em que as obras civis e demais pendências sejam resolvidas;*
- 4) Formalização junto ao Consórcio, via carta, da manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos a serem instalados pela ECT, nas mesmas condições estabelecidas no Contrato 11.346/2002 e termos aditivos;"*

Nesse contexto, passemos à análise dos procedimentos acima transcritos:

Procedimento nº 1 - Encerramento dos serviços de instalação pelo Consórcio Alpha no dia 19/12/2003:

Primeiramente, verifica-se que o Contrato nº 11.346 / 2002 estabelece em seu subitem 2.3 que o Contratado "fornecerá o cronograma de instalação no prazo de 5 (cinco) dias após a entrega dos endereços descritos no subitem 2.2. desta Cláusula.

O 2º Termo Aditivo ao supramencionado Contrato, no seu subitem 2.1.1, define:

"2.1.1. - Os equipamentos deverão ser entregues, sem ônus adicionais para a Contratante, nas quantidades e locais indicados no Anexo 1 – Pauta de Distribuição – deste Termo Aditivo, devendo ser instalados pela Contratada no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento do Cronograma de instalação, e de acordo com as especificações constantes do mesmo." (Grifo nosso)

Nesse sentido e com vistas a dar cumprimento a diversos dispositivos contratuais, as partes pactuaram alguns compromissos em Reunião realizada em 19 / 11 / 2003, conforme pode ser verificado da Ata de Reunião constante de fls. 20 do dossiê encaminhado a este DEJUR, onde foi repassada ao Contratado a última relação das agências a serem instaladas integrantes do denominado lote 5, cujo término ficou previsto para o dia 19 / 12 / 2003.

TRQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. **114**
3670 - 2

Doc: _____

Dessa forma, entendemos que o prazo final para o serviço em questão deve ser até o dia 19 / 12 / 2003, tendo em vista que tal prazo era o marco marcado pelas partes para execução desse serviço.

Ademais, pela análise do dossiê, verificamos que não há previsão de prazo para que sejam solucionados, pela ECT, os problemas que estão ensejando o atraso nas instalações dos equipamentos, não sendo, portanto, de bom alvitre que seja indefinidamente prorrogado o prazo de instalação dos equipamentos em razão dos acontecimentos relacionados na CI ora analisada, até porque, a depender do tempo decorrido para a solução desses problemas, tal fato poderá ensejar, futuramente, algum pleito do Contratado em relação ao custo por ele suportado pelo aguardo do início da instalação dos equipamentos, que somente deixou de ocorrer por conta da ECT.

Procedimento nº 2 - Glosa dos valores referentes às instalações não realizadas pelo Consórcio Alpha:

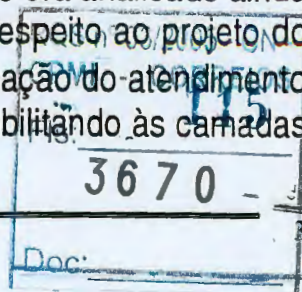
Entendemos que os valores relativos às instalações que não serão efetuadas pelo Consórcio Alpha em razão das pendências técnicas e operacionais da ECT listadas na CI em comento, deverão ser glosadas, em razão da regra comezinha do direito de que o pagamento só é devido quando o serviço é executado.

Outrossim, à par do procedimento acima, que é meramente de cunho administrativo, tal fato ensejará na celebração de um Termo Aditivo para supressão dos serviços de instalação dos equipamentos entregues, nos termos do Artigo 65, I, alínea "b" da Lei nº 8.666 / 93, no percentual a ser calculado pela Área Técnica. Portanto, o pagamento ao Contratado não poderá ser efetivado, devendo o mesmo ser glosado na fatura caso a mesma reflita os valores integrantes dos serviços que serão suprimidos relativamente à instalação.

Procedimento nº 3 - Realização das instalações nas agências faltantes, ou em novas agências por técnicos da ECT:

Com relação ao procedimento em questão, opinamos no sentido de que não há óbice legal para que a instalação dos equipamentos seja realizada por técnicos da ECT relativamente às máquinas que não poderão ser instaladas pelo Consórcio Alpha até o dia 19 / 12 / 2003.

Pelo contrário, procedendo dessa forma, a Administração estará respeitando o Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos, sendo, que no caso ora analisado ainda é mais flagrante a necessidade do serviço em comento, eis que diz respeito ao projeto do Banco Postal, que, como de amplo conhecimento, se traduz em ampliação do atendimento bancário, em especial às localidades desprovidas desse serviço, possibilitando às camadas





desatendidas da sociedade dispor dessa utilidade, não podendo, assim, os serviços em questão sofrerem solução de continuidade.

Mister consignarmos, porém, que tal procedimento deverá estar consignado em Termo Aditivo, posto que ensejará alteração em dispositivo contratual.

Procedimento nº 4 - Formalização junto ao Consórcio, via carta, da manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia dos equipamentos a serem instalados pela ECT:

O Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346 / 2002, nos subitens 5.1 e 10.3 assim prevê:

"5.1 – O item 6.2 da Cláusula Sexta do Contrato para a ter a seguinte redação:

6.2 – O valor referente ao custeio, Assistência Técnica na Garantia, equivalente a 10 % do valor global do contrato, terá seu pagamento realizado, após o início do período de garantia, em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, mensais e consecutivas, devendo o pagamento ocorrer no 15 º dia do mês subsequente à prestação do serviço. Para tanto a Contratada deverá apresentar Nota Fiscal até o primeiro dia útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado. (Grifo nosso)

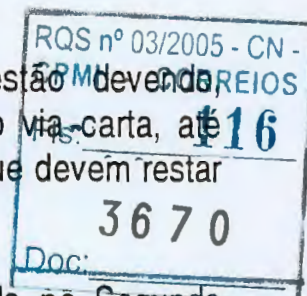
"10.3 – O período de vigência da garantia de funcionamento relativo à aquisição, objeto deste Termo Aditivo, se inicia após a Aceitação de cada equipamento e se estende por 24 meses contados a partir da data de emissão de 50 % de todos os Termos de Aceitação." (Grifo nosso)

Como disposto na consulta, tal procedimento consistiria na formalização junto ao Consórcio, via carta, da manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos que serão instalados pela ECT, nas mesmas condições estabelecidas no Contrato 11.346/2002 e termos aditivos.

Pela análise dos dispositivos acima transcritos, concluímos que, independentemente da instalação de todos equipamentos entregues, o Contratado está obrigado a manter o serviço de garantia e funcionamento a partir da data de emissão de 50 % de todos os Termos de Aceitação.

Destarte, entendemos possível o procedimento em questão, devendo, contudo, ao nosso sentir, se formalizado mediante Termo Aditivo e não via carta, até porque tal prática certamente será objeto de negociação entre as partes que devem restar plenamente formalizadas.

Certo é tratar-se de uma obrigação do Contratado definida no Segundo Termo Aditivo, ficando ou não o serviço de instalação a cargo do mesmo. Dessa maneira,



pode se verificar facilmente que tal procedimento não trará maiores ônus para o Contratado além do que está definido contratualmente.

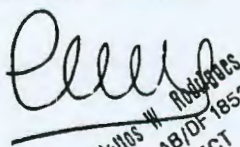
Todavia, cumpre ressaltar que não poderá ser efetuado o pagamento relativo à garantia dos equipamentos sem a sua respectiva instalação, se sob pena de se incorrer na vedação inserta no artigo 65, II, "c" da Lei 8.666/93 que veda a antecipação de pagamento sem que tenha havido a efetiva prestação do serviço.

Ora! Seria um grande contra-senso se admitir a hipótese de determinado equipamento, que sequer foi instalado, apresentar defeitos, haja vista que ainda não foi colocado em funcionamento. Com efeito, os vícios somente podem ser detectados quando da efetiva utilização das máquinas.

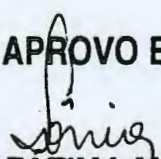
Desse modo, os valores relativos à garantia dessas máquinas deverão ser glosados e à medida que as mesmas forem sendo gradativamente instaladas, devem ser acrescidos simultaneamente ao faturamento do Contratado.

Face ao exposto, são essas as considerações que julgamos pertinentes quanto aos procedimentos propostos pelo Grupo de Trabalho – 198 / 2003, ressaltando, porém, que todas alterações pretendidas devem ser objeto de um único Termo Aditivo, nos moldes expostos por esta Nota Jurídica

É a Nota Jurídica.


Guilherme de Mattos W. Rodrigues
1st. 8.950.868-0 CAB/DF 18536
Chefe - DJRAD/ECT

APROVO EM: 22/04/04


MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO/ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 117
3670
Doc:

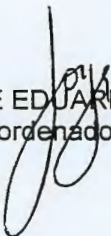


CORREIOS

2) Manutenção dos serviços de assistência técnica e garantia desses equipamentos que serão instalados pela ECT, nas mesmas condições previstas no Contrato 11.346/2003 e termos do mesmo.

Embora não tenha sido objeto da consulta, a nota jurídica em questão ressalta "*que não poderá haver o pagamento relativo à garantia dos equipamentos sem a sua respectiva instalação*", sendo que os valores relativos à garantia dessas máquinas deverão ser glosados e à medida que as forem sendo gradativamente instaladas, devem ser acrescidos simultaneamente ao valor do Contratado".

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

Atenciosamente,


Chefe do DEREV


Chefe do DEBAN

Assinatura na Siga Coda
Assinatura/Derev
Assinatura/Deban

Nota Jurídica/DJUR/DJRAD-073/2004
BAN

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 118
3670
Doc:

2.^a TERMO ADITIVO

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	119
3670	
Doc:	

RESULTADO DO PREGÃO AMPLIO Nº 18/2003

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, torna público o resultado da licitação de que trata o Edital de Pregão Amplo nº 18/2003, Processo nº 51500/001/07/2003, cujo objeto é a aquisição de 360kg de Cílios Refrigerantes R11, declarando vencedora a empresa Triagem Refrigerantes Ltda., no valor total de R\$ 14.493,00 (quatorze mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos). A presente contratação foi homologada pelo Gerente de Materiais e Contratos, em 17/6/2003.

NÉRJO LISBOA FREIRE
Pregoeiro

(Of. El. nº 127/2003)

RESULTADO DO PREGÃO AMPLIO Nº 31/2003

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, torna público o resultado do Pregão Amplo nº 31/2003, Processo nº 51500/002/09/2003, cujo objeto é a aquisição de materiais de expediente, declarando vencedora a Lote I = empresa Papeleria Westi Ltda., no valor total de R\$ 1.667,00 (um mil, seiscentos e sessenta reais); Lotes II, V, VI, VII, VIII, IX e X = empresa Infopaper Comercial Ltda., no valor total de R\$ 12.316,20 (doze mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos); Lote III = empresa Diack Informática Ltda., no valor total de R\$ 2.970,00 (dois mil, novecentos e setenta reais); e Lote IV = empresa Milenar Comércio de Papeleria Ltda., no valor total de R\$ 3.330,00 (três mil, trezentos e trinta reais). A presente contratação foi homologada pelo Gerente de Materiais e Contratos, em 13/6/2003.

SÔNIA APARECIDA CINTRA
Pregoeira

(Of. El. nº 128/2003)

SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA E FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
ESCRITÓRIO REGIONAL EM MANAUS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato-ER-11(U011.1) Nº 011-5/2003-ANATEL
Data de Assinatura: 31 de maio de 2003
Contratada: Condor Vigilância e Segurança Ltda
Vigência: 31/05/2003 a 30/05/2004
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO ORIGINAL, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância física e patrimonial a ser executada na sede da Unidade Operacional da Anatel em Porto Velho/RO, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 31/05/2003.
Modalidade de Licitação: Pregão
Fundamento Legal: O presente aditamento está amparado no disposto do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8666/93.
Programa de Trabalho: 24.722.07.00.2000.0001
Elemento de Despesa: 33.90.39
Valor do Contrato Aditado: R\$ 35.880,80 (trinta e cinco mil, trezentos e oitenta reais e oitenta centavos).
Nota de Empenho: 2003NE000284

(Of. El. nº 21/2003)

ESCRITÓRIO REGIONAL EM PORTO ALEGRE

RESULTADO DO PREGÃO AMPLIO Nº 2/2003

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, torna público o resultado do Pregão Amplo nº 002/2003-ER-5, Processo nº 51528000/272/2003, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de locação de equipamentos reprodutíveis, declarando como vencedora a empresa XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., no valor total de R\$ 220.320,00 (duzentos e vinte mil, trezentos e vinte reais) pelo critério de menor preço.

CELIA ASSUNÇÃO DA SILVA
Pregoeira

(Of. El. nº 42/2003)

ESCRITÓRIO REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO AMPLIO Nº 5/2003

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - Anatel, Autarquia Federal criada pela Lei nº 9.472/1997, inscrita no CNPJ sob o nº 02.030.715/005-46, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Amplo, no dia 03 de julho de 2003, às 14:00 horas, na Avenida Leão da Silva nº 1829, Bairro Itanhangá, Vitória/ES, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Central Telefônica Digital, software de gerenciamento e tarifação, e demais periféricos/componentes, para as dependências da Unidade Operacional do Espírito Santo (UO 021/ES), situada na Rua Abílio do Amaral Carneiro nº 41, 9º andar, Edifício Palácio Esplanada, Enseada do São, cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, conforme condições constantes do Regulamento de Contratações da Anatel, publicado no DIUJ de 19 de

junho de 1998, do Edital e seus anexos, que estão à disposição dos interessados a partir do dia 23 de junho de 2003, nas dependências da UO 021/ES, endereço acima citado, no horário de 9 às 12 e das 14 às 17 horas ou disponível no "site" da Anatel, endereço: www.anatel.gov.br, opção: bibliotecas/licitações/administrativas/sem andamento.

PREGÃO AMPLIO Nº 6/2003

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - Anatel, Autarquia Federal criada pela Lei nº 9.472/1997, inscrita no CNPJ sob o nº 02.030.715/005-46, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Amplo, por lances, no dia 03 de julho de 2003, às 09:30 horas, na Avenida Leão da Silva nº 1829, Bairro Itanhangá, Vitória/ES, cujo objeto é contratar empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de Lote I = limpeza, conservação e copa; Lote II = manutenção predial, ambos nas dependências da Unidade Operacional do Espírito Santo (UO 021/ES), situada na Rua Abílio do Amaral Carneiro nº 41, 9º andar, Edifício Palácio Esplanada, Enseada do São, cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, conforme condições constantes do Regulamento de Contratações da Anatel, publicado no DIUJ de 19 de junho de 1998, do Edital e seus anexos, que estão à disposição dos interessados a partir do dia 23 de junho de 2003, nas dependências da UO 021/ES, endereço acima citado, no horário de 9 às 12 e das 14 às 17 horas ou disponível no "site" da Anatel, endereço: www.anatel.gov.br, opção: bibliotecas/licitações/administrativas/sem andamento.

SANDRA CRISTINA DOS SANTOS GUERRA
Pregoeira

(Of. El. nº 55/2003)

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PRIVADOS
GERÊNCIA-GERAL DE SERVIÇOS PRIVADOS DE TELECOMUNICAÇÕES

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

Por se encontrar em local incerto e não sabido, convocamos a empresa ATU INTERACTIVE S/A, CNPJ nº 00.147.491/0001-06, a tomar ciência de decisão desta Agência na Resolução nº 51900/00098/7/2003, dada no SAUS, Quadra O, Bloco E, Edifício Lúcia Eulália Magalhães, 9º andar, Ala Sul - (Gerência de Acompanhamento - PVSTP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação deste Edital.

(Of. El. nº 1806/2003)

Notificação a empresa GEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA, estabelecida em lugar incerto e não sabido, em razão de ter sido contratada que a entidade não cumpriu a determinação constante no artigo 54 do Regulamento de Uso do Espaço de Radiofrequência, uma vez que não entrou em operação comercial no prazo de 12 (doze) meses.
A situação descrita constitui descumprimento de obrigação imposta pela legislação vigente, ficando a entidade sujeita à puna de inadimplência, prevista no artigo 140, 173 e seguintes da Lei nº 9.472, de 17 de julho de 1997 - Lei Geral de Telecomunicações.
Por força do disposto no inciso II, do artigo 77, do Regulamento Interno da ANATEL, aprovado pela Resolução nº 270, de 10 de julho de 2001, fica consignado à entidade o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente notificação, para, querendo, apresentar sua defesa e produzir provas, relacionadas à infração acima descrita, perante esta Gerência.

A infração descrita constitui-se de descumprimento do previsto na Anatel, consignando o encaminhamento a esta Gerência, localizada no Setor de Autarquias Sul, Quadra O6, Bloco E, 9º andar, Brasília - DF, CEP 70700-440.

DIREU BARAVERIA
Gerente-geral

(Of. El. nº EDITALPVSTA1)

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02: Data de Assinatura: 04/06/2003; Contratada: Consórcio Alpha ECT 042, constituído pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A (Lider) e Pontivo Informática Ltda; Vigência: se inicia na data de sua assinatura e termina com a entrega dos equipamentos de informática, limitada à vigência do Contrato original; Objeto: Aditivo ao Contrato nº 11.346/02 em 25% do valor inicialmente contratado, bem como modificar a forma de pagamento e o nível de fornecimento; Licitação (Instrumental): Processo 16.1.01, Cota 3.02 e Atividade 05.2.20, Cota 2.05444.035.00000 - Valor do Aditivo: R\$ 22.747.478,30; Signatários: Airlon Langaro Dipp - Presidente da Contratante, Gerson Corrion de Oliveira - Diretor Administrativo-Financeiro da Contratante e José Luiz Cunha da Cunha - Diretor Presidente da Empresa representante do Consórcio.
Contrato 11.868/2003; DATA DE ASSINATURA: 09/05/2003; CONTRATADA: VARIQ LOGÍSTICA S/A; VIGÊNCIA: Inicia-se em 09/05/2003 e termina em 08/05/2004; OBJETO: Prestação de serviços de transporte aéreo de cargas na Linha "J", da Rede Postal Aérea Noturna - RPN; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 03.2.06 (Cota: 2.08; VALOR DO CONTRATO: R\$ 27.588.000,00; SIGNATÁRIOS: Airlon Langaro Dipp - Presidente da Contratante, Maurício Velloso Madureira - Diretor de Operações da Contratante, João Luis Hernandes de Sousa - Presidente da Contratada e Edson Arruda de Faria e Albuquerque - Diretor de Administração e Finanças da Contratada.
Segundo Termo Aditivo ao Contrato 10.801/2001; DATA DE ASSINATURA: 30/04/2003; VARIQ LOGÍSTICA S/A; OBJETO: Consórcio de equilíbrio econômico-financeiro (CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 03.2.06 (Cota: 2.08; VALOR DA ALTERAÇÃO: R\$ 409.167,36; SIGNATÁRIOS: Airlon Langaro Dipp - Presidente da Contratante, Maurício Velloso Madureira - Diretor de Operações da Contratante, João Luis Hernandes de Sousa - Presidente da Contratada e Edson Arruda de Faria e Albuquerque - Diretor de Administração e Finanças da Contratante.
Contrato nº 11.865/2003; Data de assinatura: 1/06/2003; Contratada: Hiel Brasil S/A; OBJETO: Fornecimento de Cílios Esferográficos Azul, Preto e Vermelho Origem: Pregão nº 021/2003 - PLAU; Vigência: Inicia na data de assinatura e termina com a entrega do último lote do material, ficando o prazo máximo de 12 (doze) meses; Licitação (Instrumental): Atividade: 00.0.00 e Cota 2.02; Valor Global: R\$ 244.295,00; Signatários: Gabriel Pauli Fadel - Diretor de Administração e o Admão e Admão Tarciso Machado - Chefe do Departamento de Contratações e Administração de Material; Arvidel de Oliveira Fontes - Diretor Administrativo-Financeiro da Contratada.

Atividade: 03.2.06 (Cota: 2.08; VALOR DA ALTERAÇÃO: R\$ 1.220.518,75; SIGNATÁRIOS: Airlon Langaro Dipp - Presidente da Contratante, Maurício Velloso Madureira - Diretor de Operações da Contratante, João Luis Hernandes de Sousa - Presidente da Contratada e Edson Arruda de Faria e Albuquerque - Diretor de Administração e Finanças da Contratante.
Quarto Termo Aditivo ao Contrato 10.697/2001; DATA DE ASSINATURA: 30/04/2003; VARIQ LOGÍSTICA S/A; OBJETO: Consórcio de equilíbrio econômico-financeiro (CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 03.2.06 (Cota: 2.08; VALOR DA ALTERAÇÃO: R\$ 409.167,36; SIGNATÁRIOS: Airlon Langaro Dipp - Presidente da Contratante, Maurício Velloso Madureira - Diretor de Operações da Contratante, João Luis Hernandes de Sousa - Presidente da Contratada e Edson Arruda de Faria e Albuquerque - Diretor de Administração e Finanças da Contratante.
Contrato nº 11.865/2003; Data de assinatura: 1/06/2003; Contratada: Hiel Brasil S/A; OBJETO: Fornecimento de Cílios Esferográficos Azul, Preto e Vermelho Origem: Pregão nº 021/2003 - PLAU; Vigência: Inicia na data de assinatura e termina com a entrega do último lote do material, ficando o prazo máximo de 12 (doze) meses; Licitação (Instrumental): Atividade: 00.0.00 e Cota 2.02; Valor Global: R\$ 244.295,00; Signatários: Gabriel Pauli Fadel - Diretor de Administração e o Admão e Admão Tarciso Machado - Chefe do Departamento de Contratações e Administração de Material; Arvidel de Oliveira Fontes - Diretor Administrativo-Financeiro da Contratada.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E EMITIDAÇÃO
PREGÃO Nº 11/2003

Comunicamos a todos os interessados que o objeto do Pregão nº 011/2003 - "PLAU", foi homologado e adjudicado à empresa RIG (RIGAM) COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPEIS LTDA., para fornecimento de 100.000 folhas de papel termo sensível para transceptor de fio-solado, no valor total de R\$ 441.450,00 (quatrocentos e quarenta e uma mil e quatrocentos e cinquenta reais).

PREGÃO Nº 26/2003

Comunicamos a todos os interessados que o objeto do Pregão nº 026/2003 - "PLAU", foi homologado e adjudicado à empresa FIPEL (FABRIL DE FIBRAS E PAPEIS LTDA.), para fornecimento de 40.000 cartelas de lâmina de lâmina para impressão em notificação, no valor total de R\$ 139.200,00 (cento e trinta e nove mil e duzentos reais).

PREGÃO Nº 32/2003

Comunicamos a todos os interessados que o objeto do Pregão nº 032/2003 - "PLAU", foi homologado e adjudicado à empresa DATAPRINT LTDA., para fornecimento de 62.000 folhas de papel autenticado em 2 vias, no valor total de R\$ 109.740,00 (cento e nove mil e setecentos e quarenta reais).

MARTAMARIA VELLOSO
Pregoeira

RETIFICAÇÃO

O Extinto do Contrato nº 11.868/03, publicado no DIUJ, de dia 18/06/03, Seção 3, Página 52, onde se lê: Gabriel Pauli Fadel - Diretor de Administração e o Admão e Admão Tarciso Machado - Chefe do Departamento de Contratações e Administração de Material; Arvidel de Oliveira Fontes - Diretor Administrativo-Financeiro da Contratada.

DIRETORIA REGIONAL EM ALACÓIAS

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Contrato nº 054/003; Data de assinatura: 10/06/2003; Locador: GILVÂNIA DA SILVA PEROSA; Prazo de Vigência: 10/06/2003 até 09/06/2004; Objeto: Locação de imóvel para funcionamento do Posto Técnico Hora Nova; Valor total de desembolso: R\$ 6.000,00 (seis mil reais); Valor do desembolso no exercício: R\$ 600,00 (seiscentos reais); Objeto: Despesa de Licitação nº 59/2003, 1) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 054/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 2) 3º Termo Aditivo ao contrato nº 053/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 3) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 052/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 09/05/2004; Objeto do aditamento: corrigir a vigência da ficha técnica do 1º Termo Aditivo; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.12.2002; reajustar o PV em virtude do aumento de combustíveis a partir de 03.01.2003 e prorrogar o contrato original por mais 12 meses; Objeto do contrato original: Prestação de Serviço de transporte e estocagem de cargas postais na LTR-4-50; 5) 2º Termo Aditivo ao contrato nº 051/2001; Data de assinatura: 10/06/2003; Contratada: João Paulo de Lacerda Rebouças - EPP - Max Locadora de Veículos; Prazo de vigência: 10/05/2003 até 0

Luiz Daniel Rodrigues Carvalho

De: Joana D'arc de Sousa Santos
Enviado em: quarta-feira, 18 de junho de 2003 09:21
Para: Luiz Daniel Rodrigues Carvalho
Assunto: RES: EXTRATO DE CONTRATO

Estarei enviando para publicação no DOU de 20/06/03. RAFAEL

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

De: Luiz Daniel Rodrigues Carvalho
Enviada em: terça-feira, 17 de junho de 2003 16:51
Para: Joana D'arc de Sousa Santos
Assunto: RES: EXTRATO DE CONTRATO

Joana,

Envio arquivo contendo extrato de contrato, para publicação,
NI DECAM-251 enviada 17/06/2003

Luiz Daniel

<< Arquivo: ALPHA-11346-11853.doc >>



Notificação Interna

De: DECAM

de Emissão: 10/06/2003

Para: D~~E~~MARK

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ 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 | ☒ Publicar D O U |
| | ☐ Conforme pedido | |

Observações

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002 celebrado com o Consórcio Alpha ECT-042

Documento(s) Encaminhado(s)

Data de Devolução:

Assinatura do Emissor

FW0008

A5 = 148 x 210 mm

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



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02; Data de Assinatura: 04/06/2003; Contratada: Consórcio Alpha ECT 042, constituído pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A(Líder) e Positivo Informática Ltda; Vigência: se inicia na data de sua assinatura e termina com a entrega dos equipamentos de informática, limitada à vigência do Contrato original; Objeto: Aditar o Contrato nº 11.346/02 em 25% do valor inicialmente contratado, bem como modificar a forma de pagamento e o modo de fornecimento; Classificação Orçamentária: Projeto: 16.1.01, Conta 3.02 e Atividade 05.2.20, Conta 2.05(444.03.05.0000); Valor do Aditivo: R\$ 22.747.478,30; Signatários: Airton Langaro Dipp – Presidente da Contratante, Gerson Carrion de Oliveira – Diretor Econômico-Financeiro da Contratante e José Luiz Cuinhas da Cunha – Diretor Presidente da Empresa representante do Consórcio.

Brasília/DF, de junho de 2003

ADALTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material/DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	123
3670	
Doc:	

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ.3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

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

DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO : GERSON CARRION DE OLIVEIRA
IDENTIDADE : 5.007.030.884 SJS/RS
CPF. : 191.729.400-00

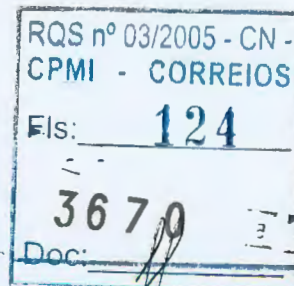
**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

LÍDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.
CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrilho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

**REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:**

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUNHAS DA CUNHA
IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

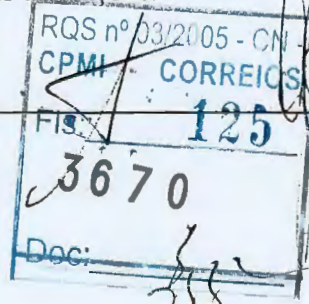
- 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditivar o Contrato nº 11.346/02 em 25% do valor inicialmente contratado, conforme quadro constante na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo, bem como modificar a forma de pagamento e o modo de fornecimento, e estabelecer as seguintes condições:
- 1.1.1. Estabelecer prazo final para a entrega dos equipamentos objeto deste Termo Aditivo e os cronogramas para sua instalação.
- 1.1.2. Estabelecer as obrigações da Contratante relativas às aquisições constantes neste Termo Aditivo.
- 1.1.3. Definir os preços dos equipamentos ora adquiridos.
- 1.1.4. Alterar o item 6.2 da Cláusula Sexta do contrato bem como estabelecer outras condições de pagamento.
- 1.1.5. Estabelecer critérios para complementação da garantia de execução.
- 1.1.6. Alterar o item 13.1 da Cláusula Décima-Terceira do contrato definindo seu novo valor global.
- 1.1.7. Alterar o item 14.1 da Cláusula Décima Quarta do Contrato e estabelecer o período de vigência deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E INSTALAÇÃO

2.1 – A Contratada deverá entregar a totalidade dos equipamentos detalhados na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo até o dia 31 de julho de 2003, conforme discriminados na Pauta de Distribuição constante no Anexo 1 deste instrumento.

2.1.1 - Os equipamentos deverão ser entregues, sem ônus adicionais para a Contratante, nas quantidades e locais indicados no Anexo 1 – Pauta de Distribuição – deste Termo Aditivo, devendo ser instalados pela Contratada no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento do Cronograma de Instalação, e de acordo com as especificações constantes do mesmo.

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



CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 – Emitir os Termos de Recebimento por Diretoria Regional correspondentes aos equipamentos entregues, bem como emitir os Termos de Aceitação após as respectivas instalações, reconhecendo que os mesmos operam dentro das especificações exigidas no Contrato Original.

3.1.1 – Os Termos de Aceitação deverão ser emitidos desde que se encontrem operando dentro das especificações exigidas e não haja falhas nos equipamentos, na instalação e na ativação.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

4.1 – O preço unitário cotado para cada equipamento, o preço de instalação e o preço do serviço de assistência técnica, com base na proposta apresentada pela Contratada em 29 de maio de 2003, são os seguintes:

Equipamentos	Qtde	Val Unit Eqpto.	Val Unit. Inst.	Valor Total
Micros	3592	R\$ 2.218,05	R\$ 55,51	R\$ 8.166.627,52
Impressora Autenticadora	3431	R\$ 1.556,21	R\$ 39,07	R\$ 5.473.405,68
Leitor de Cód Barras	3438	R\$ 1.000,65	R\$ 25,13	R\$ 3.526.631,64
PIN	3425	R\$ 652,61	R\$ 16,39	R\$ 2.291.325,00
CMC7	2737	R\$ 361,67	R\$ 9,08	R\$ 1.014.742,75
				R\$ 20.472.732,59
Manutenção & Garantia				R\$ 2.274.745,71
				R\$ 22.747.478,30

4.1.1 – O investimento (aquisição e instalação dos micros e periféricos) representa 90% do valor global deste Termo Aditivo.

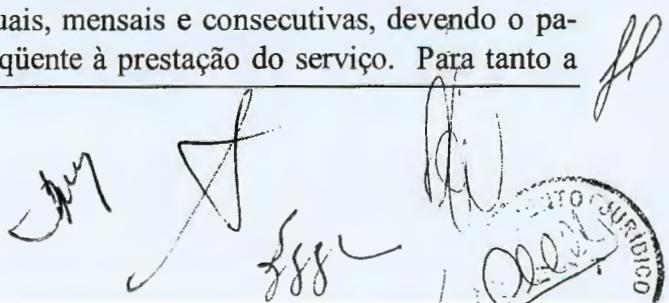
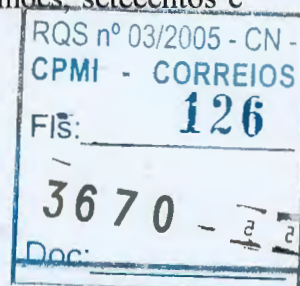
4.1.2 – O Custeio (Serviço de Assistência Técnica na Garantia) representa 10% do valor global deste Termo Aditivo.

4.2 – O valor global deste Termo Aditivo é R\$ 22.747.478,30 (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 – O item 6.2 da Cláusula Sexta do Contrato passa a ter a seguinte redação:

6.2 – O valor referente ao custeio, Assistência Técnica na Garantia, equivalente a 10% do valor global do contrato, terá seu pagamento realizado, após o início do período de garantia, em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, mensais e consecutivas, devendo o pagamento ocorrer no 15º dia do mês subsequente à prestação do serviço. Para tanto a



Contratada deverá apresentar Nota Fiscal até o primeiro dia útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado.

5.2 - O valor referente ao investimento deste Termo Aditivo (equivalente a 87,8% relativo a aquisição e 2,2% relativo a instalação) será pago no dia do vencimento e caso não haja expediente na Contratante fica este prorrogado para o primeiro dia útil imediato e será processado da seguinte forma:

- Aquisição de Micros e Periféricos: terá seu pagamento realizado no 30º dia após a emissão do Termo de Recebimento dos equipamentos de cada Diretoria Regional;
- Instalação: terá seu pagamento realizado no 30º dia após a emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos de cada Lote.

CLÁUSULA SEXTA – DOS TESTES DE ACEITAÇÃO

6.1 – A Contratada deverá entregar, para avaliação da Contratante, em até 10 (dez) dias após a assinatura deste Termo Aditivo, 4 (quatro) kits completos para testes e homologação, sendo que os mesmos serão devolvidos à Contratada 15 dias após a emissão do último Termo de Aceitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

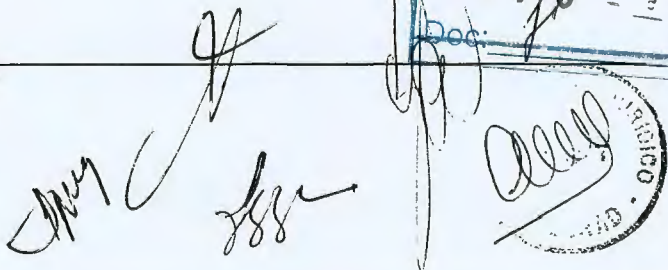
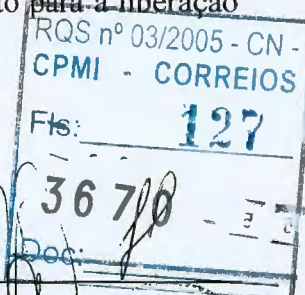
7.1 – Os locais de instalação dos equipamentos adquiridos por intermédio deste Termo Aditivo encontram-se descritos no seu Anexo 1.

7.2 – A localização onde se encontram instalados os equipamentos previstos no Anexo 1 deste Termo Aditivo poderá ser alterada, em virtude da movimentação dos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

8.1 – A Contratada deverá complementar a garantia de execução prevista no item 9.1 da Cláusula Nona do Contrato, oferecendo, em até 5 (cinco) dias da assinatura deste Termo Aditivo, 1% de seu valor global, equivalente à R\$ 227.474,78 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

8.2 – Fica mantida a condição prevista no item 9.3 da Cláusula Nona do Contrato para a liberação do complemento da garantia ofertado na forma do item acima.



CLÁUSULA NONA – DO VALOR GLOBAL

9.1 – O item 13.1 da Cláusula Décima Terceira passa a ter a seguinte redação:

13.1– Para efeitos legais, o valor global estimado do presente Contrato é de R\$ 113.737.369,18 (cento e treze milhões, setecentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos), referentes à aquisição, com assistência técnica, dos equipamentos descritos na Cláusula Primeira do Contrato bem como àqueles descritos na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo.

9.2 – O valor global deste Termo Aditivo é de **R\$ 22.747.478,30** (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

10.1 - O item 14.1 da Cláusula Décima Quarta do Contrato passa a ter a seguinte redação:

14.1 – O período de vigência da aquisição inicia-se na data de assinatura do Contrato e fica limitado a 12 meses.

10.2 – O período de vigência da aquisição realizada por intermédio deste Termo Aditivo fica limitado ao período de vigência do Contrato Original.

10.3 – O período de vigência da garantia de funcionamento relativo à aquisição, objeto deste Termo Aditivo, se inicia após a Aceitação de cada equipamento e se estende por 24 meses contados a partir da data de emissão de 50% de todos os Termos de Aceitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Projeto: 16.1.01
Atividade: 05.2.20

Conta: 3.02
Conta: 2.05 (444.03.05.0000)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 128
3670 - a 2
Doc: _____

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

12.1. O presente instrumento tem respaldo legal no artigo 65, inciso II, alíneas “b” e “c”, e parágrafo primeiro da Lei 8.666/93 e Subitem 3.3 da Cláusula Terceira do Contrato 11.346/02.



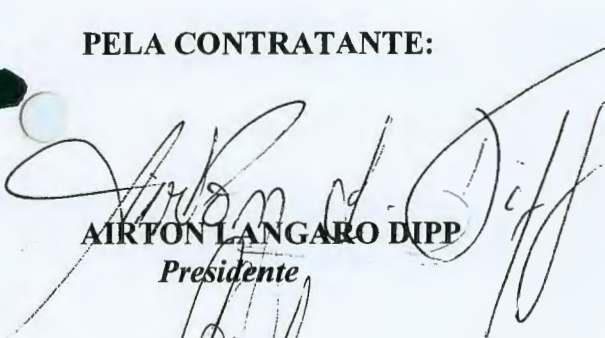
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

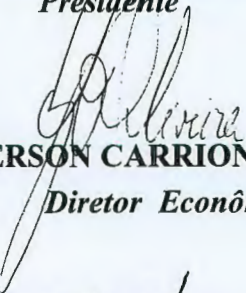
13.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas no 1º Termo Aditivo, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

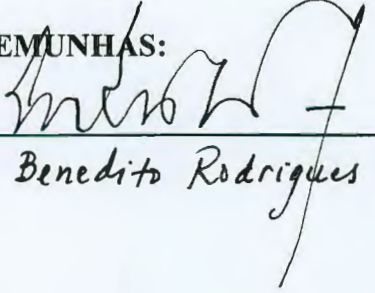
Brasília/DF, 04 de junho de 2003.

PELA CONTRATANTE:


AIRTON LANGARO DIPP
Presidente

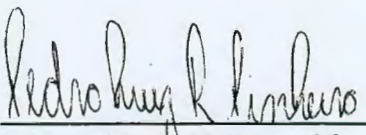

GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

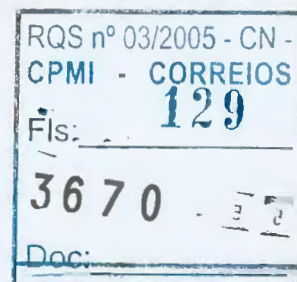
TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: *Benedito Rodrigues Filho*

PELA CONTRATADA:


JOSE LUIZ CUIÑHAS DA CUNHA
Diretor Presidente

2. 
CPF: 884.901.308-68
PEDRO LUIZ RONDON PINHEIRO



ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
AL	04301099	AEROPORTO CAMPO DOS PALMARES	AL	RIO LARGO	AEROPORTO CAMPO DOS PALMARES	57110970	1	1	1	1	1	1
AL	04300025	AGUA BRANCA	AL	AGUA BRANCA	RUA DOUTOR MIGUEL TORRES 19	57490970	1	1	1	1	1	1
AL	04300033	ANADIA	AL	ANADIA	RUA DR FERNANDES LIMA S/N	57660970	1	1	1	1	1	1
AL	04300068	ATALAIA	AL	ATALAIA	AVENIDA SILVESTRE PERICLES S/N	57690970	1	1	1	1	1	1
AL	04300092	BATALHA	AL	BATALHA	RUA PADRE DANIEL BEZERRA 39	57420970	1	1	1	1	1	1
AL	04300289	BELEM	AL	BELEM	RUA DO COMERCIO 266	57630970	1	1	1	1	1	1
AL	04300831	BELO MONTE	AL	BELO MONTE	TRAVESSA CONEGO JASSON SOUTOS 36	57435970	1	1	1	1	1	1
AL	04300840	CACIMBINHAS	AL	CACIMBINHAS	PRACA 19 DE SETEMBRO 135	57570970	1	1	1	1	1	1
AL	04301137	CAMPESTRE	AL	CAMPESTRE	RUA EPITACIO PESSOA, S/N	57250970	1	1	1	1	1	1
AL	04300670	CAMPO ALEGRE	AL	CAMPO ALEGRE	RUA SENADOR MAXIMO 126	57350970	2	2	2	2	2	2
AL	04300696	CAMPO GRANDE	AL	CAMPO GRANDE	AVENIDA LIBERDADE S/N	57530970	1	1	1	1	1	1
AL	04300858	CANAPI	AL	CANAPI	RUA SONIA MALTA 87	57535970	1	1	1	1	1	1
AL	04300866	CARNEIROS	AL	CARNEIROS	RUA BELA VISTA S/N	57020970	10	11	11	10	11	11
AL	04300017	CENTRAL MACEIO	AL	MACEIO	RUA DO SOL, 57	57760970	1	1	1	1	1	1
AL	04300343	CHA PRETA	AL	CHA PRETA	RUA CORONEL PEDRO TEIXEIRA, 215 - CENTRO	57072970	2	2	2	2	2	2
AL	04301111	CIDADE UNIVERSITARIA	AL	MACEIO	CAMPO UNIVERSIDADE-BR 104 KM 14 UFAL	57975970	1	1	1	1	1	1
AL	04300335	COLONIA LEOPOLDINA	AL	COLONIA LEOPOLDINA	PRACA DOM PEDRO II 226	57320970	1	1	1	1	1	1
AL	04300629	CRAIBAS	AL	CRAIBAS	RUA PEDRO GAMA 14	57560970	1	1	1	1	1	1
AL	04300874	DOIS RIACHOS	AL	DOIS RIACHOS	RUA MIGUEL VIEIRA DE NOVAIS 38	57340970	1	1	1	1	1	1
AL	04300734	FEIRA GRANDE	AL	FEIRA GRANDE	RUA DO COMERCIO 57	57360970	1	1	1	1	1	1
AL	04300751	GIRAU DO PONCIANO	AL	GIRAU DO PONCIANO	AVENIDA TIRADENTES 499	57890970	1	1	1	1	1	1
AL	04300351	IBATEGUARA	AL	IBATEGUARA	RUA DO COMERCIO S/N	57620970	1	1	1	1	1	1
AL	04300394	IGACI	AL	IGACI	PRACA ANTONIO TOLEDO 166	57280970	1	1	1	1	1	1
AL	04300769	IGREJA NOVA	AL	IGREJA NOVA	PRACA SERGIO COSTA 45	57545970	1	1	1	1	1	1
AL	04300882	INHAPI	AL	INHAPI	RUA PADRE CICERO 06	57430970	1	1	1	1	1	1
AL	04300891	JACARE DOS HOMENS	AL	JACARE DOS HOMENS	RUA MONSENHOR FREITAS MACHADO S/N	57270970	1	1	1	1	1	1
AL	04300327	JUNQUEIRO	AL	JUNQUEIRO	PRACA PADRE AURELIO GOIS 32	57330970	1	1	1	1	1	1
AL	04300777	LAGOA DA CANOA	AL	LAGOA DA CANOA	AVENIDA JOAO ANGELINO DOS SANTOS S/N	57260970	1	1	1	1	1	1
AL	04300785	LIMOEIRO DE ANADIA	AL	LIMOEIRO DE ANADIA	RUA SIQUEIRA CAMPOS S/N	57580970	1	1	1	1	1	1
AL	04300661	MAJOR ISIDORO	AL	MAJOR ISIDORO	RUA SANTO ANTONIO 46	57520970	1	1	1	1	1	1
AL	04300921	MARAVILHA	AL	MARAVILHA	RUA JOSE BONIFACIO 65	57160970	2	2	2	2	2	2
AL	04300408	MARECHAL DEODORO	AL	MARECHAL DEODORO	RUA DOUTOR LADISLAU NETO S/N	57670970	1	1	1	1	1	1
AL	04300963	MARIBONDO	AL	MARIBONDO	RUA DO COMERCIO S/N	57615970	1	1	1	1	1	1
AL	04300432	MINADOR DO NEGRAO	AL	MINADOR DO NEGRAO	PRACA TEREZA ARAUJO BARROS 90	57970970	1	1	1	1	1	1
AL	04300203	NOVO LINO	AL	NOVO LINO	RUA DO COMERCIO 288	57442970	1	1	1	1	1	1
AL	04300467	OLHO D AGUA DAS FLORES	AL	OLHO D'AGUA DAS FLORES	RUA SAO FRANCISCO S/N	57470970	1	1	1	1	1	1
AL	04300947	OLHO D AGUA DO CASADO	AL	OLHO D'AGUA DO CASADO	RUA DO COMERCIO S/N	57550970	1	1	1	1	1	1
AL	04300955	OLIVENCA	AL	OLIVENCA	RUA PREF. GILBERTO CAVALCANTE 111	57410970	1	1	1	1	1	1
AL	04300980	PALESTINA	AL	PALESTINA	PRACA JOSE THOMAS NONO NETO 16	57935970	1	1	1	1	1	1
AL	04301129	PARIPUEIRA	AL	PARIPUEIRA	RUA ANTONIO ALBUQUERQUE PONTES 30	57740970	1	1	1	1	1	1
AL	04300360	PAULO JACINTO	AL	PAULO JACINTO	RUA JOAO CASSIANO COSTA S/N	57210970	1	1	1	1	1	1
AL	04300521	PIACABUCU	AL	PIACABUCU	PRACA CENTENARIO S/N	57460970	1	1	1	1	1	1
AL	04300998	PIRANHAS	AL	PIRANHAS	PRACA TENENTE VASCO S/N	57510970	1	1	1	1	1	1
AL	04301005	POCO DAS TRINCHEIRAS	AL	POCO DAS TRINCHEIRAS	RUA LEOPOLDO WANDERLEY 110	57011970	2	2	2	2	2	2
AL	04301081	PONTA GROSSA	AL	MACEIO	RUA SANTO ANTONIO 421	57750970	1	1	1	1	1	1
AL	04300599	QUEBRANGULO	AL	QUEBRANGULO	PRACA MAJOR CICERO DE GOES MONTEIRO 152	57246970	1	1	1	1	1	1
AL	04300246	ROTEIRO	AL	ROTEIRO	RUA JOAO PEDRO 278	57445970	1	1	1	1	1	1
AL	04301021	SAO JOSE DA TAPERA	AL	SAO JOSE DA TAPERA	AVENIDA ELISIO MAIA 388	57920970	1	1	1	1	1	1
AL	04300645	SAO LUIS DO QUITUNDE	AL	SAO LUIS DO QUITUNDE	RUA FERNANDES SARMENTO 240	57240970	2	2	2	2	2	2
AL	04300653	SAO MIGUEL DOS CAMPOS	AL	SAO MIGUEL DOS CAMPOS	PRACA PE JULIO DE ALBUQUERQUE 16	57275970	1	1	1	1	1	1
AL	04300912	SAO SEBASTIAO	AL	SAO SEBASTIAO	RUA MANUEL VALDEVINO DA SILVA 39	57515970	1	1	1	1	1	1
AL	04301013	SENADOR RUI PALMEIRA	AL	SENADOR RUI PALMEIRA	RUA DO COMERCIO 126	57635970	1	1	1	1	1	1
AL	04300581	TANQUE D ARCA	AL	TANQUE D'ARCA	RUA DA PAZ 1	57640970	1	1	1	1	1	1
AL	04300815	Taquarana	AL	TAQUARANA	PRACA MANOEL RODRIGUES S/N	57370970	1	1	1	1	1	1
AL	04300823	TRAIPU	AL	TRAIPU	RUA SENADOR SERAPIAO 04							

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
AM	06300511	AEROPORTO EDUARDO GOMES	AM	MANAUS	AVENIDA SANTOS DUMONT 1350	69049970	1	1	1	1	1	1
AM	06300758	ANDRE ARAUJO	AM	MANAUS	RUA ANDRÉ ARAÚJO 1700 - PRÉDIO SABBA	69060970	6	7	7	6	7	7
AM	06300901	APUI	AM	APUI	AVENIDA. MARIO ANDREAZZA QD-02 NR 1219	69265970	1	1	1	1	1	1
AM	06300863	BALBINA	AM	BALBINA	AVENIDA RIO NEGRO S/N - SALA 04 - BLOCO 03	69736970	2	2	2	2	2	2
AM	06300031	BARCELOS	AM	BARCELOS	RUA DORVAL PORTO S/N	69700970	1	1	1	1	1	1
AM	06300138	BARREIRINHA	AM	BARREIRINHA	TV. MAJOR GALDÊNCIO 44	69160970	1	1	1	1	1	1
AM	06300634	BOCA DO ACRE	AM	BOCA DO ACRE	RUA JOSE PEREIRA DA CUNHA S/N	69850970	2	2	2	2	2	2
AM	06300499	BONFIM	RR	BONFIM	RUA ALOÍSIO DE MENEZES 34	69380970	1	1	1	1	1	1
AM	06300618	CANUTAMA	AM	CANUTAMA	RUA FLORIANO PEIXOTO 243	69820970	1	1	1	1	1	1
AM	06300472	CARACARAI	RR	CARACARAI	PC DO CENTRO CIVICO S/N	69360970	1	1	1	1	1	1
AM	06300545	CECOMIZ	AM	MANAUS	RUA GENERAL RODRIGO OTAVIO. 1400 DISTRUA INDUSTRIAL		2	2	2	2	2	2
AM	06300847	CIDADE NOVA	AM	MANAUS	AVENIDA NOEL NUTELS, 829	69090970	6	7	6	7	6	7
AM	06300243	CODAJAS	AM	CODAJAS	RUA 15 DE NOVEMBRO 568	69450970	2	2	2	2	2	2
AM	06300715	COMPENSA	AM	MANAUS	AVENIDA. BRASIL 1325	69036971	2	2	2	2	2	2
AM	06300120	CUCUI	AM	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AVENIDA RIO NEGRO S/N	69765970	1	1	1	1	1	1
AM	06300367	FONTE BOA	AM	FONTE BOA	AVENIDA GOV GILBERTO MESTRINHO 626	69670970	1	1	1	1	1	1
AM	06300111	IAUARETE	AM	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	RUA PRINCIPAL S/N	69790970	1	1	1	1	1	1
AM	06300324	ITACOATIARA	AM	ITACOATIARA	AVENIDA PARK 371	69100970	3	3	3	3	3	3
AM	06300880	ITAMARATI	AM	ITAMARATI	RUA BOA VISTAS/N	69510970	1	1	1	1	1	1
AM	06300626	LABREA	AM	LABREA	RUA CAMILO MORATO 1885	69830970	2	2	2	2	2	2
AM	06300154	MAUES	AM	MAUES	RUA FLORIANO PEIXOTO 141	69190970	2	2	2	2	2	2
AM	06300502	MUCAJAI	RR	MUCAJAI	AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 3086	69340970	1	1	1	1	1	1
AM	06300162	NHAMUNDA	AM	NHAMUNDA	RUA NELSON DE MELO 69	69140970	1	1	1	1	1	1
AM	06300022	NOVO AIRAO	AM	NOVO AIRAO	AVENIDA PRES GETULIO VARGAS 57	69730970	1	1	1	1	1	1
AM	06300731	PARQUE DEZ DE NOVEMBRO	AM	MANAUS	RUA DO COMERCIO II 58-B	69055971	4	5	5	4	5	5
AM	06300430	PITINGA	AM	PITINGA	RUA DOS JACAMINS 16	69737970	1	1	1	1	1	1
AM	06300707	PRACA 14	AM	MANAUS	RUA DR.MACHADO 930		1	1	1	1	1	1
AM	06300928	RORAINOPOLIS	AM	RORAINOPOLIS	RUA PEDRO DANIEL DA SILVA 51		1	1	1	1	1	1
AM	06300952	SANTA LUZIA	AM	BOA VISTA	RUA N.5 QUADRA 63 -NR. 187		1	1	1	1	1	1
AM	06300090	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AVENIDA 31 DE MARÇO 635	69750970	2	2	2	2	2	2
AM	06300189	URUCARA	AM	URUCARA	RUA CEL PEDRO DA CUNHA 744	69130970	1	1	1	1	1	1
BA	08301930	ABAIRA	BA	ABAIRA	PRACA CAMERINO NOVAIS 16	46690970	1	1	1	1	1	1
BA	08300305	ABARE	BA	ABARE	AVENIDA MINISTRO OLIVEIRA BRITO S/N	48680970	1	1	1	1	1	1
BA	08301271	ACAJUTIBA	BA	ACAJUTIBA	RUA AQUINOEL BORGES 339	48360970	1	1	1	1	1	1
BA	08305382	ADUSTINA	BA	ADUSTINA	PRACA ALICE VIRGENS VIDAL 306	48435970	1	1	1	1	1	1
BA	08301280	AGUA FRIA	BA	AGUA FRIA	RUA OSCAR SANTANA S/N	48170970	1	1	1	1	1	1
BA	08302774	ALMADINA	BA	ALMADINA	RUA FILADELFO MOREIRA 2	45640970	1	1	1	1	1	1
BA	08300194	AMARGOSA	BA	AMARGOSA	PRACADUQUE DE CAXIAS S/N	45300970	2	2	2	2	2	2
BA	08301565	AMELIA RODRIGUES	BA	AMELIA RODRIGUES	RUA ANGELO CARDOSO 48	44230970	1	1	1	1	1	1
BA	08301026	AMERICA DOURADA	BA	AMERICA DOURADA	AVENIDA ROMAO GRAMACHO 478	44910970	1	1	1	1	1	1
BA	08303274	ANAGE	BA	ANAGE	RUA PARTEIRA GABRIELA 140	45180970	1	1	1	1	1	1
BA	08305391	ANDORINHA	BA	ANDORINHA	PRACA RUBENS ALVES S/N	48990970	1	1	1	1	1	1
BA	08303894	ANGICAL	BA	ANGICAL	RUA CORONEL ANTONIO COITE 21	47960970	1	1	1	1	1	1
BA	08301573	ANGUERA	BA	ANGUERA	PRACA ARTUR VIEIRA S/N	44670970	1	1	1	1	1	1
BA	08300542	ANTAS	BA	ANTAS	RUA VICENTE ROMANO 13	48420970	1	1	1	1	1	1
BA	08301581	ANTONIO CARDOSO	BA	ANTONIO CARDOSO	RUA DA MATRIZ 130	44180970	1	1	1	1	1	1
BA	08300313	ANTONIO GONCALVES	BA	ANTONIO GONCALVES	AVENIDA LOMANTO JUNIOR 39	44780970	1	1	1	1	1	1
BA	08301301	APORA	BA	APORA	PRACA CORONEL FRANCELINO 301	48350970	1	1	1	1	1	1
BA	08305404	APUAREMA	BA	APUAREMA	RUA AGTO NOVAIS SOUZA S/N	45355970	1	1	1	1	1	1
BA	08303282	ARACATU	BA	ARACATU	RUA SALUSTIANO R. DE SOUZA 128	46130970	1	1	1	1	1	1
BA	08301328	ARAMARI	BA	ARAMARI	RUA JUVINO CUNHA S/N	48130970	1	1	1	1	1	1
BA	08303258	ARATACA	BA	ARATACA	RUA CASTRO ALVES 10	45695970	1	1	1	1	1	1
BA	08302367	ARATUIPE	BA	ARATUIPE	PRACA JOSE ALVES DA SILVA 160	44490970	1	1	1	1	1	1
BA	08304271	BAIANOPOLIS	BA	BAIANOPOLIS	AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 10	47830970	1	1	1	1	1	1
BA	08301603	BAIXA GRANDE	BA	BAIXA GRANDE	AVENIDA DOIS DE JULHO 104	44620970	1	1	1	1	1	1

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
BA	08305421	BANZAE	BA	BANZAE	AVENIDA EMANCIPACAO 460	48405970	1	1	1	1	1	1
BA	08301981	BARRA DA ESTIVA	BA	BARRA DA ESTIVA	RUA SILVA JARDIM, S/N	46650970	1	1	1	1	1	1
BA	08303291	BARRA DO CHOCA	BA	BARRA DO CHOCA	AVENIDA GETULIO VARGAS 474	45120970	1	1	1	1	1	1
BA	08300861	BARRA DO MENDES	BA	BARRA DO MENDES	PRACA DEPUTADO NESTOR COELHO S/N	44990970	1	1	1	1	1	1
BA	08302791	BARRA DO ROCHA	BA	BARRA DO ROCHA	RUA OTAVIO MANGABEIRA S/N	45560970	1	1	1	1	1	1
BA	08300925	BARRO ALTO	BA	BARRO ALTO	RUA CLAUDIONOR PEREIRA S/N	44895970	1	1	1	1	1	1
BA	08304777	BASE NAVAL DE ARATU	BA	SALVADOR	BASE NAVAL DE ARATU S/N	40800970	1	1	1	1	1	1
BA	08300518	BELMONTE	BA	BELMONTE	PRACA 13 DE MAIO 9	45800970	1	1	1	1	1	1
BA	08301611	BIRITINGA	BA	BIRITINGA	PRACA VINTE E TRES DE ABRIL 16	48780970	1	1	1	1	1	1
BA	08303916	BOQUIRA	BA	BOQUIRA	AVENIDA VIA DO ACESSO S/N	46530970	1	1	1	1	1	1
BA	08303754	BOTUPORA	BA	BOTUPORA	RUA NELSON DE CASTRO 90	46570970	1	1	1	1	1	1
BA	08302375	BREJOES	BA	BREJOES	RUA SALVADOR VAZ 11	45325970	1	1	1	1	1	1
BA	08303924	BREJOLANDIA	BA	BREJOLANDIA	PRACA DO MERCADO, S/N	47750970	1	1	1	1	1	1
BA	08303941	BROTAS DE MACAUBAS	BA	BROTAS DE MACAUBAS	PRACA DA BANDEIRA 117	47560970	1	1	1	1	1	1
BA	08303908	BURITIRAMA	BA	BURITIRAMA	RUA FRANCISCO RAPADURA, 381	47120970	1	1	1	1	1	1
BA	08303321	CAATIBA	BA	CAATIBA	PRACA JOAO SANTOS 34	45130970	1	1	1	1	1	1
BA	08305447	CABACEIRAS DO PARAGUACU	BA	CABACEIRAS DO PARAGUACU	PRACA DO MERCADO S/N	44348970	1	1	1	1	1	1
BA	08304769	CABULA	BA	SALVADOR	AVENIDA SILVEIRA MARTINS 2050	41150970	2	2	2	2	2	2
BA	08303584	CACULE	BA	CACULE	PRACA MANOEL VITORINO 168	46300970	2	2	2	2	2	2
BA	08300879	CAEM	BA	CAEM	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS S/N	44730970	1	1	1	1	1	1
BA	08300887	CAFARNAUM	BA	CAFARNAUM	PRACA PEDRO GUIMARAES S/N	44880970	1	1	1	1	1	1
BA	08302391	CAIRU	BA	CAIRU	RUA DOIS DE MARCO 6	45420970	1	1	1	1	1	1
BA	08300895	CALDEIRAO GRANDE	BA	CALDEIRAO GRANDE	RUA DEPUTADO JOAO CARLOS, 22	44750970	1	1	1	1	1	1
BA	08302821	CAMAMU	BA	CAMAMU	RUA QUINTINO BOCAIUVA 163	45445970	1	1	1	1	1	1
BA	08300321	CAMPO ALEGRE DE LOURDES	BA	CAMPO ALEGRE DE LOURDES	RUA MARIA TEREZA S/N	47220970	1	1	1	1	1	1
BA	08303789	CANAPOLIS	BA	CANAPOLIS	RUA CALCADA OLIVEIRA E NEVES 50	47730970	1	1	1	1	1	1
BA	08301620	CANDEAL	BA	CANDEAL	RUA SENHOR DO BONFIM 25	48710970	1	1	1	1	1	1
BA	08303606	CANDIBA	BA	CANDIBA	PRACA KENNEDY 1	46380970	1	1	1	1	1	1
BA	08303339	CANDIDO SALES	BA	CANDIDO SALES	RUA ANGELO ROCHA VIANA 164	45157970	1	1	1	1	1	1
BA	08300551	CANSANCAO	BA	CANSANCAO	RUA SALUSTIANO BALBINO DOS SANTOS 20	48840970	1	1	1	1	1	1
BA	08300631	CANUDOS	BA	CANUDOS	RUA SANTO ANTONIO 28	48520970	1	1	1	1	1	1
BA	08304564	CAPELA DO ALTO ALEGRE	BA	CAPELA DO ALTO ALEGRE	RUA CASTRO ALVES S/N	44645970	1	1	1	1	1	1
BA	08301336	CARDEAL DA SILVA	BA	CARDEAL DA SILVA	PRACA JOSE OSETE S/N	48390970	1	1	1	1	1	1
BA	08303797	CARINHANHA	BA	CARINHANHA	AVENIDA SANTO ANTONIO S/N	46445970	1	1	1	1	1	1
BA	08300348	CASA NOVA	BA	CASA NOVA	PRACA 03 S/N	47300970	1	1	1	1	1	1
BA	08304149	CATOLANDIA	BA	CATOLANDIA	RUA JURACY DE LIMA PINTO S/N	47815970	1	1	1	1	1	1
BA	08303762	CATURAMA	BA	CATURAMA	AVENIDA DEPUTADO HENRIQUE BRITO S/N	46575970	1	1	1	1	1	1
BA	08304858	CHORROCHO	BA	CHORROCHO	RUA CORONEL JOAO SA S/N	48660970	1	1	1	1	1	1
BA	08300569	CICERO DANTAS	BA	CICERO DANTAS	AVENIDA NOSSA SENHORA DO BONCONSELHO 376	48410970	1	1	1	1	1	1
BA	08300585	CIPO	BA	CIPO	RUA DOM PEDRO II 21	48450970	5	6	6	5	6	6
BA	08302847	COARACI	BA	COARACI	PRACA PRESIDENTE VARGAS 2	45638970	1	1	1	1	1	1
BA	08303801	COCOS	BA	COCOS	PRACA DA MATRIZ S/N	47680970	1	1	1	1	1	1
BA	08300453	COMPLEXO INDUSTRIAL FORD NORDESTE	BA	CAMAÇARI	AVENIDA HENRY FORD 2000		1	1	1	1	1	1
BA	08301646	CONCEICAO DO COITE	BA	CONCEICAO DO COITE	PRACA DR JOSE GONCALVES 150	48730970	2	2	2	2	2	2
BA	08301662	CONCEICAO DO JACUIPE	BA	CONCEICAO DO JACUIPE	RUA JURACY MAGALHAES 7	44245970	1	1	1	1	1	1
BA	08301352	CONDE	BA	CONDE	RUA DOIS DE JULHO, 112	48300970	1	1	1	1	1	1
BA	08303347	CONDEUBA	BA	CONDEUBA	PRACA JOVINO ARSENIO DA SILVA FILHO, S/N	46200970	1	1	1	1	1	1
BA	08302031	CONTENDAS DO SINCORA	BA	CONTENDAS DO SINCORA	AVENIDA DR PAULO DIAMANTINO 21	46620970	1	1	1	1	1	1
BA	08303380	CORDEIROS	BA	CORDEIROS	PRACA DA MATRIZ 258	46280970	1	1	1	1	1	1
BA	08303819	CORIBE	BA	CORIBE	RUA SANTA CRUZ S/N	47690970	1	1	1	1	1	1
BA	08300593	CORONEL JOAO SA	BA	CORONEL JOAO SA	PRACA DA VENEZA S/N	48590970	1	1	1	1	1	1
BA	08300232	COSTA DO SAUIPE	BA	PORTO SEGURO	ROD BA 99, KM 76, S/N, LINHA VERDE		1	1	1	1	1	1
BA	08304157	COTEGIPE	BA	COTEGIPE	RUA BARAO DO RIO BRANCO, S/N	47900970	1	1	1	1	1	1
BA	08302855	DARIO MEIRA	BA	DARIO MEIRA	RUA ISAIAS REGO 5	45590970	1	1	1	1	1	1
BA	08302421	DOM MACEDO COSTA	BA	DOM MACEDO COSTA	PRACA CONEGO JOSE LOURENCO S/N	44560970	1	1	1	1	1	1

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
BA	08302430	ELISIO MEDRADO	BA	ELISIO MEDRADO	RUA QUINZE DE NOVEMBRO S/N	45305970	1	1	1	1	1	1
BA	08303398	ENCRUZILHADA	BA	ENCRUZILHADA	RUA FRANCISCO PASCOAL 12	45150970	1	1	1	1	1	1
BA	08301395	ESPLANADA	BA	ESPLANADA	PRACA MONSENHOR ZACARIAS LUIZ S/N	48370970	1	1	1	1	1	1
BA	08300143	ESTRADA DA LIBERDADE	BA	SALVADOR	RUA ADELINO SANTOS 3	40375970	4	5	1	1	1	1
BA	08300623	EUCLIDES DA CUNHA	BA	EUCLIDES DA CUNHA	RUA ALMERINDO REHEM 442	48500970	2	2	1	1	1	1
BA	08301417	FEIRA DE SANTANA	BA	FEIRA DE SANTANA	RUA MARECHAL DEODORO, 208	44001970	10	11	1	1	1	1
BA	08304599	FILADELFIA	BA	FILADELFIA	RUA ALVINO MAIA, 10	44775970	1	1	1	1	1	1
BA	08302863	FIRMINO ALVES	BA	FIRMINO ALVES	PRACA POMPILO CEO, S/N	45720970	1	1	1	1	1	1
BA	08302871	FLORESTA AZUL	BA	FLORESTA AZUL	RUA PROFESSOR OTAVIO MONTEIRO 12	45740970	1	1	1	1	1	1
BA	08303967	FORMOSA DO RIO PRETO	BA	FORMOSA DO RIO PRETO	RUA PERCINO SANTANA 65	47990970	1	1	1	1	1	1
BA	08301816	GAVIAO	BA	GAVIAO	RUA HUMBERTO DE CAMPOS S/N	44650970	1	1	1	1	1	1
BA	08300941	GENTIO DO OURO	BA	GENTIO DO OURO	RUA ANTONIO MARIANO S/N	47450970	1	1	1	1	1	1
BA	08304823	GONGOGI	BA	GONGOGI	AVENIDA JOEL VASCONCELOS 140	45540970	1	1	1	1	1	1
BA	08304301	GOVERNADOR LOMANTO JUNIOR	BA	GOVERNADOR LOMANTO JUNIOR	RUA DEPUTADO PAULO NUNES 33	45625970	1	1	1	1	1	1
BA	08301701	GOVERNADOR MANGABEIRA	BA	GOVERNADOR MANGABEIRA	RUA WILSON FALCAO S/N	44350970	1	1	1	1	1	1
BA	08303371	GUAJERU	BA	GUAJERU	PRACA JESUINO PEREIRA DE SOUSA 3	46205970	1	1	1	1	1	1
BA	08302898	GUARATINGA	BA	GUARATINGA	AVENIDA ALBERTO COSTA LIMA 467	45840970	1	1	1	1	1	1
BA	08300798	HELIOPOLIS	BA	HELIOPOLIS	PRACA ANANIAS BARBOSA S/N	48445970	1	1	1	1	1	1
BA	08302057	IACU	BA	IACU	RUA RUY BARBOSA 308	46860970	1	1	1	1	1	1
BA	08303622	IBIASSUCE	BA	IBIASSUCE	PRACA DAS MAES S/N	46390970	1	1	1	1	1	1
BA	08302901	IBICARAI	BA	IBICARAI	RUA BARAO DO RIO BRANCO 106	45745970	1	1	1	1	1	1
BA	08302065	IBICOARA	BA	IBICOARA	PRACA TANCREDO NEVES 72	46760970	1	1	1	1	1	1
BA	08302910	IBICUI	BA	IBICUI	RUA GERSON BATISTA FRANCA 04	45290970	1	1	1	1	1	1
BA	08300984	IBIPEBA	BA	IBIPEBA	RUA JOSUE ALVES BARRETO S/N	44970970	1	1	1	1	1	1
BA	08304165	IBIPITANGA	BA	IBIPITANGA	RUA DR CLERISTON ANDRADE S/N	46540970	1	1	1	1	1	1
BA	08304319	IBIRAPITANGA	BA	IBIRAPITANGA	PRACA GRANDES LOJAS UNIDAS DA BAHIA S/N	45500970	1	1	1	1	1	1
BA	08301000	IBITITA	BA	IBITITA	PRACA SENHOR DO BONFIM 130	44960970	1	1	1	1	1	1
BA	08303631	IGAPORA	BA	IGAPORA	PRACA BERNARD DE BRITO 465	46490970	1	1	1	1	1	1
BA	08302839	IGRAPIUNA	BA	IGRAPIUNA	PRACA DA FEIRA S/N	45447970	1	1	1	1	1	1
BA	08301697	ILHEUS	BA	ILHEUS	RUA MARQUES DE PARANAGUA 200	45650970	6	7	7	6	7	7
BA	08303355	IPIAU	BA	IPIAU	RUA JURACI MAGALHAES 68	45570970	2	2	2	2	2	2
BA	08303991	IPUPIARA	BA	IPUPIARA	RUA VALDOMIRO LINS, S/N	47590970	1	1	1	1	1	1
BA	08302120	IRAMAIA	BA	IRAMAIA	RUA MIGUEL CALMON, 2	46770970	1	1	1	1	1	1
BA	08301433	IRARA	BA	IRARA	RUA PEDRO DE LIMA 9	44255970	1	1	1	1	1	1
BA	08301018	IRECE	BA	IRECE	RUA CORONEL TEREANCIO DOURADO S/N	44900970	3	3	3	3	3	3
BA	08305773	ITABATAM	BA	MUCURI	RUA OLIVIO RIBEIRO, 133 - CENTRO	45935970	1	1	1	1	1	1
BA	08301778	ITABUNA	BA	ITABUNA	AVENIDA INACIO TOSTA FILHO 139	45600970	8	9	9	8	9	9
BA	08302138	ITAETE	BA	ITAETE	AVENIDA DR INOCENCIO MONTEIRO DE SOUSA 375	46790970	1	1	1	1	1	1
BA	08302987	ITAGI	BA	ITAGI	PRACA NELSON DAVI RIBEIRO 9	45230970	1	1	1	1	1	1
BA	08302995	ITAGIBA	BA	ITAGIBA	RUA SIMOES FILHO S/N	45585970	1	1	1	1	1	1
BA	08304181	ITAGIMIRIM	BA	ITAGIMIRIM	AVENIDA TREZE DE MAIO 733	45850970	1	1	1	1	1	1
BA	08304009	ITAJU DO COLONIA	BA	ITAJU DO COLONIA	AVENIDA OSCAR CARDOSO S/N	45730970	1	1	1	1	1	1
BA	08303002	ITAJUIPE	BA	ITAJUIPE	RUA CORACAO DE JESUS 40	45630970	1	1	1	1	1	1
BA	08302464	ITAMARI	BA	ITAMARI	RUA DONINO ROCHA GALVAO 138	45455970	1	1	1	1	1	1
BA	08303410	ITAMBE	BA	ITAMBE	AVENIDA SAO JOAO 70	45140970	1	1	1	1	1	1
BA	08303053	ITAPE	BA	ITAPE	PRACA FENELON SANTOS 265	45750970	1	1	1	1	1	1
BA	08303061	ITAPEBI	BA	ITAPEBI	RUA VALFRIDES SANTANA SILVA S/N	45855970	1	1	1	1	1	1
BA	08303070	ITAPITANGA	BA	ITAPITANGA	RUA DO CORSARIO S/N	45645970	1	1	1	1	1	1
BA	08303436	ITARANTIM	BA	ITARANTIM	PRACA CASTRO ALVES S/N	45780970	1	1	1	1	1	1
BA	08302154	ITUACU	BA	ITUACU	PRACA DA BANDEIRA S/N	46640970	1	1	1	1	1	1
BA	08302499	ITUBERA	BA	ITUBERA	RUA GETULIO VARGAS 225	45435970	1	1	1	1	1	1
BA	08305498	IUIU	BA	IUIU	RUA ABILIO PEREIRA 232	46438970	1	1	1	1	1	1
BA	08302502	JAGUAQUARA	BA	JAGUAQUARA	PRACA DA BANDEIRA 8	45345970	2	2	2	2	2	2
BA	08300411	JAGUARARI	BA	JAGUARARI	PRACA ALFREDO VIANA 14	48960970	1	1	1	1	1	1
BA	08302511	JAGUARIPE	BA	JAGUARIPE	PRACA DA BANDEIRA 2	44480970	1	1	1	1	1	1

RGS nº 03/2005-2
 CPMI - CORREIOS
 133
 3670

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
BA	08301450	JANDEIRA	BA	JANDEIRA	RUA CAPITAO DURVAL FARIA S/N	48310970	1	1				
BA	08300674	JEREMOABO	BA	JEREMOABO	RUA RECIFE S/N	48540970	1	1				
BA	08303088	JITAUNA	BA	JITAUNA	PRACA ALBINO CAJHAYBA 20	45225970	1	1				
BA	08305501	JUCURUCU	BA	JUCURUCU	RUA TRINDADE 36	45834970	1	1				
BA	08301093	JUSSARA	BA	JUSSARA	PRACA MAXIMO GUEDES S/N	44925970	1	1				
BA	08302952	JUSSARI	BA	JUSSARI	RUA FIRMINO ALVES 21	45610970	1	1				
BA	08302162	JUSSIAPE	BA	JUSSIAPE	PRACA NOVE DE JULHO S/N	46670970	1	1				
BA	08305528	LAGOA REAL	BA	LAGOA REAL	PRACA DO MERCADO NOVO S/N - CENTRO	46425970	1	1				
BA	08303096	LAJEDAO	BA	LAJEDAO	AVENIDA CLAUDEMIRO RUA PASSOS 2	45950970	1	1				
BA	08305510	LAJEDO DO TABOCAL	BA	LAJEDO DO TABOCAL	RUA AURELIO ASSIS DE OLIVEIRA S/N	45365970	1	1				
BA	08301751	LAMARAO	BA	LAMARAO	RUA SETE DE SETEMBRO S/N	48720970	1	1				
BA	08303665	LICINIO DE ALMEIDA	BA	LICINIO DE ALMEIDA	PRACA DOIS DE JULHO S/N	46330970	1	1				
BA	08302189	LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	BA	LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	AVENIDA DR EDILSON PONTES 78	46140970	2	2				
BA	08300364	LUIS EDUARDO MAGALHAES	BA	LUIS EDUARDO MAGALHAES	RUA CASTRO ALVES S/N QD 43 LOTE 01		1	1				
BA	08302197	MACAJUBA	BA	MACAJUBA	PRACA CASTRO CINCURA S/N	46805970	1	1				
BA	08303843	MACAUBAS	BA	MACAUBAS	RUA SENHOR DO BONFIM S/N	46500970	1	1				
BA	08300461	MACURURE	BA	MACURURE	AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 420	48650970	1	1				
BA	08304025	MADRE DE DEUS	BA	MADRE DE DEUS	RUA DO DENDE 35	42600970	1	1				
BA	08301506	MAETINGA	BA	MAETINGA	TRAVESSA NAOMAR ALCANTARA 41	46255970	1	1				
BA	08303452	MAQUINIQUE	BA	MAQUINIQUE	RUA RUY BARBOSA 40	45770970	1	1				
BA	08301786	MAIRI	BA	MAIRI	RUA NILO RIOS 30	44630970	1	1				
BA	08303851	MALHADA	BA	MALHADA	PRACA SANTA CRUZ S/N	46440970	1	1				
BA	08303673	MALHADA DE PEDRAS	BA	MALHADA DE PEDRAS	AVENIDA VIEIRA DE MELO 246-A	46110970	1	1				
BA	08304131	MANSIDAO	BA	MANSIDAO	PRACA JK S/N	47160970	1	1				
BA	08302553	MARACAS	BA	MARACAS	PRACA DA BANDEIRA S/N	45360970	1	1				
BA	08301468	MATA DE SAO JOAO	BA	MATA DE SAO JOAO	RUA QUINTINO BOCAIUVA 100	48280970	2	2				
BA	08300259	MATARIFE	BA	SAO FRANCISCO DO CONDE	RUALAM BR 523 KM 4	43970970	1	1				
BA	08305552	MATINA	BA	MATINA	PRACA ELGINIO CAMPOS S/N	46480970	1	1				
BA	08304602	MERCADO MODELO	BA	SALVADOR	PRACA VISCONDE DE CAIRU 250	40014970	1	1				
BA	08302588	MILAGRES	BA	MILAGRES	AVENIDA LOMANTO JUNIOR 457	45315970	1	1				
BA	08301131	MIRANGABA	BA	MIRANGABA	PRACA JURACY MAGALHAES S/N	44745970	1	1				
BA	08304033	MORPARA	BA	MORPARA	RUA MARECHAL DUTRA S/N	47580970	1	1				
BA	08303479	MORTUGABA	BA	MORTUGABA	PRACA PADRE DURVAL SOARES 64	46290970	1	1				
BA	08302219	MUCUGE	BA	MUCUGE	PRACA CORONEL PROPECIO 84	46750970	1	1				
BA	08303126	MUCURI	BA	MUCURI	RUA RAUL GAZZINELLI 117	45930970	1	1				
BA	08304190	MULUNGU DO MORRO	BA	MULUNGU DO MORRO	RUA SATELITE 27	44885970	2	2				
BA	08302596	MUNIZ FERREIRA	BA	MUNIZ FERREIRA	RUA BARAO DE ITATINGA S/N	44575970	1	1				
BA	08305536	MUQUEM DE SAO FRANCISCO	BA	MUQUEM DE SAO FRANCISCO	AVENIDA SAO FRANCISCO, 648	47115970	1	1				
BA	08302600	MURITIBA	BA	MURITIBA	PRACA CASTRO ALVES S/N	44340970	2	2				
BA	08302618	MUTUIPE	BA	MUTUIPE	RUA CONSELHEIRO JOAQUIM MOTO 7	45480970	1	1				
BA	08302634	NAZARE	BA	NAZARE	AVENIDA RUY BARBOSA 38	44400970	1	1				
BA	08302626	NILO PECANHA	BA	NILO PECANHA	RUA SETE DE SETEMBRO 11	45440970	1	1				
BA	08304491	NORDESTINA	BA	NORDESTINA	PRACA VITAL GUIMARAES 40	48870970	1	1				
BA	08303487	NOVA CANAA	BA	NOVA CANAA	PRACA LOMANTO JUNIOR 10	45270970	1	1				
BA	08305579	NOVA IBIA	BA	NOVA IBIA	PRACA SAO JOSE 75	45452970	1	1				
BA	08302642	NOVA ITARANA	BA	NOVA ITARANA	RUA PRIMEIRO DE JUNHO 23	45390970	1	1				
BA	08300704	NOVA SOURE	BA	NOVA SOURE	RUA ADEMAR FONTES S/N	48460970	1	1				
BA	08304041	NOVA VICOSA	BA	NOVA VICOSA	AVENIDA OCEANICA 5	45920970	1	1				
BA	08305595	NOVO HORIZONTE	BA	NOVO HORIZONTE	PRACA JOSE FIRMINO DE SOUZA S/N	46730970	1	1				
BA	08304475	NUCLEO RESIDENCIAL PILAR	BA	JAGUARARI	RUA BENTIVI 838	48967970	1	1				
BA	08304050	OLIVEIRA DOS BREJINHOS	BA	OLIVEIRA DOS BREJINHOS	RUA DUQUE DE CAXIAS S/N	47530970	1	1				
BA	08304874	OUROLANDIA	BA	OUROLANDIA	PRACA JOSE PRADO ALVES S/N	44718970	1	1				
BA	08303681	PALMAS DE MONTE ALTO	BA	PALMAS DE MONTE ALTO	TRAVESSA CORONEL FIGUEIREDO 311	46460970	1	1				
BA	08302243	PARAMIRIM	BA	PARAMIRIM	AVENIDA HERMENEGILDO RIBEIRO MAGALH	46190970	1	1				
BA	08304068	PARATINGA	BA	PARATINGA	AVENIDA MANOEL NOVAIS 383	47500970	1	1				

RGS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 134
 3670
 Dec-11

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
BA	08303142	PAU BRASIL	BA	PAU BRASIL	PRACA JURACY MAGALHAES 160	45890970	1	1	1	1	1	1
BA	08300747	PAULO AFONSO	BA	PAULO AFONSO	AVENIDA DA PROVIDENCIA 192	48600970	3	3	1	1	3	3
BA	08304572	PE DE SERRA	BA	PE DE SERRA	RUA MANOEL CARNEIRO RIOS S/N	44655970	1	1	1	1	1	1
BA	08301484	PEDRAO	BA	PEDRAO	PRACA PRESIDENTE MEDICI S/N	48140970	1	1	1	1	1	1
BA	08304246	PEDRO ALEXANDRE	BA	PEDRO ALEXANDRE	RUA MANOEL GOMES S/N	48580970	1	1	1	1	1	1
BA	08300721	PERIPERI	BA	SALVADOR	R FREDERICO COSTA, 2		1	1	1	1	1	1
BA	08302251	PIATA	BA	PIATA	RUA MARECHAL DEODORO 127	46765970	1	1	1	1	1	1
BA	08301174	PILAO ARCADEO	BA	PILAO ARCADEO	PRACA CEL FRANKLIN LINS 26	47240970	1	1	1	1	1	1
BA	08303690	PINDAI	BA	PINDAI	RUA SETE DE SETEMBRO 44	46360970	1	1	1	1	1	1
BA	08305617	PIRAI DO NORTE	BA	PIRAI DO NORTE	RUA ERICO SABINO DE SOUZA 82	45436970	1	1	1	1	1	1
BA	08303495	PIRIPA	BA	PIRIPA	RUA OLIVEIRA BRITO S/N	46270970	1	1	1	1	1	1
BA	08304297	PLANALTINO	BA	PLANALTINO	PRACA RUY BARBOSA 142	45375970	1	1	1	1	1	1
BA	08300216	PLATAFORMA	BA	SALVADOR	RUA ANTONIO BALBINO 107	40713970	1	1	1	1	1	1
BA	08303045	POCOES	BA	POCOES	RUA SATURNINO L. MACEDO S/N	45260970	2	2	2	2	2	2
BA	08303134	POSTO DA MATA	BA	NOVA VICOSA	RUA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 440	45928970	1	1	1	1	1	1
BA	08303177	POTIRAGUA	BA	POTIRAGUA	PRACA DA BANDEIRA 160	45790970	1	1	1	1	1	1
BA	08301191	PRESIDENTE DUTRA	BA	PRESIDENTE DUTRA	RUA ESPERANCA S/N	44930970	1	1	1	1	1	1
BA	08303517	PRESIDENTE JANIO QUADROS	BA	PRESIDENTE JANIO QUADROS	RUA LUIS CARLOS 69	46250970	1	1	1	1	1	1
BA	08305633	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	BA	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	AVENIDA SETE DE SETEMBRO 14	45416970	1	1	1	1	1	1
BA	08300763	QUIJINGUE	BA	QUIJINGUE	RUA JUCELINO KUBITSHEK 168	48830970	1	1	1	1	1	1
BA	08303223	REMANSO	BA	REMANSO	RUA VIRGILIO SA 75	47200970	1	1	1	1	1	1
BA	08301794	RETIROLANDIA	BA	RETIROLANDIA	RUA RUY BARBOSA 147	48750970	1	1	1	1	1	1
BA	08304076	RIACHAO DAS NEVES	BA	RIACHAO DAS NEVES	RUA RUY BARBOSA S/N	47970970	2	2	2	2	2	2
BA	08303703	RIACHO DE SANTANA	BA	RIACHO DE SANTANA	RUA GUILHERME DE CASTRO 445	46470970	1	1	1	1	1	1
BA	08300780	RIBEIRA DO AMPARO	BA	RIBEIRA DO AMPARO	RUA CEL JOSE DOMINGOS DA SILVA NETO S/N	48440970	1	1	1	1	1	1
BA	08300801	RIBEIRA DO POMBAL	BA	RIBEIRA DO POMBAL	RUA SALUSTIANO GUERRA S/N	48400970	2	2	2	2	2	2
BA	08302448	RIO DE CONTAS	BA	RIO DE CONTAS	PRACA CEL RODRIGUES LIMA 181	46170970	1	1	1	1	1	1
BA	08303711	RIO DO ANTONIO	BA	RIO DO ANTONIO	RUA FLORINDO SILVEIRA 100	46220970	1	1	1	1	1	1
BA	08302308	RIO DO PIRES	BA	RIO DO PIRES	RUA MANOEL MARQUES AZEVEDO S/N	46550970	1	1	1	1	1	1
BA	08300488	RODELAS	BA	RODELAS	AVENIDA MANOEL MOURA 51	48630970	1	1	1	1	1	1
BA	08300071	SALINAS DA MARGARIDA	BA	SALINAS DA MARGARIDA	TRAVESSA LIDIO PENA 1	44450970	1	1	1	1	1	1
BA	08301824	SANTA BARBARA	BA	SANTA BARBARA	RUA ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA, 56	44150970	1	1	1	1	1	1
BA	08300836	SANTA BRIGIDA	BA	SANTA BRIGIDA	PRACA JACOB MARQUES DA SILVA 124	48570970	1	1	1	1	1	1
BA	08304408	SANTA CRUZ	BA	ITABUNA	PRACA SIMAO FITTERMAN 64	45601970	1	1	1	1	1	1
BA	08303207	SANTA CRUZ DA VITORIA	BA	SANTA CRUZ DA VITORIA	PRACA MANOEL SILVA 1	45725970	1	1	1	1	1	1
BA	08302651	SANTA INES	BA	SANTA INES	PRACA DUQUE DE CAXIAS 19	45320970	1	1	1	1	1	1
BA	08304084	SANTA RITA DE CASSIA	BA	SANTA RITA DE CASSIA	PRACA SÃO PEDRO, S/N	47150970	1	1	1	1	1	1
BA	08303878	SANTANA	BA	SANTANA	PRACA DA BANDEIRA S/N	47700970	1	1	1	1	1	1
BA	08303592	SANTO ANTONIO DE JESUS	BA	SANTO ANTONIO DE JESUS	RUA MONS. FRANCISCO MANOEL DA SILVA 85	44570970	3	3	3	3	3	3
BA	08304092	SAO DESIDERIO	BA	SAO DESIDERIO	RUA DAS PALMEIRAS 163	47820970	1	1	1	1	1	1
BA	08301921	SAO DOMINGOS	BA	SAO DOMINGOS	RUA JOAO TORQUATO 36	48895970	1	1	1	1	1	1
BA	08305668	SAO FELIX DO CORIBE	BA	SAO FELIX DO CORIBE	AVENIDA ERNESTO GEISEL 370	47665970	1	1	1	1	1	1
BA	08300241	SAO FRANCISCO DO CONDE	BA	SAO FRANCISCO DO CONDE	PRACA DA INDEPENDENCIA S/N	43900970	1	1	1	1	1	1
BA	08301034	SAO GABRIEL	BA	SAO GABRIEL	RUA SETE DE SETEMBRO S/N	44915970	1	1	1	1	1	1
BA	08305676	SAO JOSE DA VITORIA	BA	SAO JOSE DA VITORIA	AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES S/N	45620970	1	1	1	1	1	1
BA	08305692	SAO JOSE DO JACUIPE	BA	SAO JOSE DO JACUIPE	PRACA DANIEL ALVES, S/N	44698970	1	1	1	1	1	1
BA	08302693	SAO MIGUEL DAS MATAS	BA	SAO MIGUEL DAS MATAS	RUA CONEGO POMPILIO 2	44580970	1	1	1	1	1	1
BA	08301522	SATIRO DIAS	BA	SATIRO DIAS	PRACA JURACY MAGALHAES S/N	48485970	1	1	1	1	1	1
BA	08301204	SAUDE	BA	SAUDE	TRAVESSA DOIS DE JULHO 58	44740970	1	1	1	1	1	1
BA	08304289	SEBASTIAO LARANJEIRAS	BA	SEBASTIAO LARANJEIRAS	PRACA DA MATRIZ 12	46450970	1	1	1	1	1	1
BA	08300526	SENTO SE	BA	SENTO SE	AVENIDA DES OSVALDO SENTO SE S/N	47350970	1	1	1	1	1	1
BA	08305684	SERRA DO RAMALHO	BA	SERRA DO RAMALHO	AVENIDA NORTE S/N	47630970	1	1	1	1	1	1
BA	08303886	SERRA DOURADA	BA	SERRA DOURADA	RUA SAO GONCALO 33	47740970	2	2	2	2	2	2
BA	08301883	SERRA PRETA	BA	SERRA PRETA	AVENIDA DO CONTORNO S/N	44660970	1	1	1	1	1	1
BA	08301212	SERROLANDIA	BA	SERROLANDIA	RUA MANOEL NOVAIS 329	44710970	1	1	1	1	1	1

1- 03/2005-01
 CPMI - CORREIOS
 135
 3670
 Doc:

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
BA	08304432	SOBRADINHO	BA	SOBRADINHO	AVENIDA JOSE BALBINO SOUZA S/N	48925970	2	2	2	2	2	2
BA	08304106	TABOÇAS DO BREJO VELHO	BA	TABOÇAS DO BREJO VELHO	RUA DOIS DE JULHO, S/N	47780970	1	1	1	1	1	1
BA	08303525	TANHACU	BA	TANHACU	RUA LAURO DE FREITAS 808	46600970	1	1	1	1	1	1
BA	08303771	TANQUE NOVO	BA	TANQUE NOVO	AVENIDA PREFEITO JOAO NEVES S/N	46580970	1	1	1	1	1	1
BA	08301549	TEODORO SAMPAIO	BA	TEODORO SAMPAIO	RUA SETE DE SETEMBRO 39	44280970	1	1	1	1	1	1
BA	08304351	TEOLANDIA	BA	TEOLANDIA	PRACA JOAO PASTORINHO DE ASSUNCAO 5	45465970	1	1	1	1	1	1
BA	08300496	TRANCOSO	BA	PORTO SEGURO	PRACA DO BOSQUE, S/N	45170970	1	1	1	1	1	1
BA	08303533	TREMEDAL	BA	TREMEDAL	RUA PEDRO LOPES 7	48790970	1	1	1	1	1	1
BA	08300844	TUCANO	BA	TUCANO	AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES S/N	48950970	1	1	1	1	1	1
BA	08300534	UAUA	BA	UAUA	AVENIDA 31 DE MARCO S/N	45310970	1	1	1	1	1	1
BA	08302731	UBAIRA	BA	UBAIRA	RUA OTAVIO MANGABEIRA 8	45545970	1	1	1	1	1	1
BA	08303215	UBAITABA	BA	UBAITABA	RUA ALVARO SILVA S/N	45550970	1	1	1	1	1	1
BA	08303231	UBATA	BA	UBATA	PRIMEIRA TRAVESSA MINISTRO BARROS BARRETO S/N	44950970	1	1	1	1	1	1
BA	08301239	UIBAI	BA	UIBAI	PRACA JOAO DA ROCHA MACHADO S/N	44798970	1	1	1	1	1	1
BA	08305714	UMBURANAS	BA	UMBURANAS	PRACA FLORISVALDO CARNEIRO DA CUNHA 10	45690970	1	1	1	1	1	1
BA	08303240	UNA	BA	UNA	RUA JOANA ANGELICA S/N	46350970	1	1	1	1	1	1
BA	08303720	URANDI	BA	URANDI	TRAVESSA PC LUIS GOMES S/N	45680970	1	1	1	1	1	1
BA	08303266	URUCUCA	BA	URUCUCA	RUA DR LOMANTO JUNIOR 21	44635970	1	1	1	1	1	1
BA	08301689	VARZEA DA ROCA	BA	VARZEA DA ROCA	PRACA TOPOGRAFO PEDRO MAGALHAES 146	44715970	1	1	1	1	1	1
BA	08301247	VARZEA DO POÇO	BA	VARZEA DO POÇO	RUA NABOR LIMA RIOS 8	44690970	1	1	1	1	1	1
BA	08301077	VARZEA NOVA	BA	VARZEA NOVA	PRACA ZACARIAS DOMINGOS DE JESUS S/N	44565970	1	1	1	1	1	1
BA	08305722	VARZEDO	BA	VARZEDO	RUA CORONEL JOSE AUGUSTO S/N	44470970	1	1	1	1	1	1
BA	08300291	VERA CRUZ	BA	VERA CRUZ	PRACA SAO BENTO S/N	47940970	1	1	1	1	1	1
BA	08304211	WANDERLEY	BA	WANDERLEY	AVENIDA SAO VICENTE DE PAULA S/N	45460970	1	1	1	1	1	1
BA	08304343	WENCESLAU GUIMARAES	BA	WENCESLAU GUIMARAES	RUA OTAVIANO SANTOS LISBOA 124	47400970	2	2	2	2	2	2
BA	08301255	XIQUE XIQUE	BA	XIQUE-XIQUE	RUA CORONEL MANOEL TEIXEIRA 85	72940970	1	1	1	1	1	1
BSB	10300376	ABADIANIA	GO	ABADIANIA	AV. GERALDO RODRIGUES N 1047 QD. 30 LT. 21	70074970	1	1	1	1	1	1
BSB	10300961	BANCO CENTRAL	DF	BRASILIA	SBS QUADRA 03 ED BANCO CENTRAL	70715970	1	1	1	1	1	1
BSB	10300953	BRASILIA SHOPPING	DF	BRASILIA	SCN QD 5 1º PISO BLOCO A	70081970	2	2	2	2	2	2
BSB	10300856	CAMARA LEGISLATIVA	DF	BRASILIA	PARQUE RURAL SAIN	72960000	1	1	1	1	1	1
BSB	10300244	CORUMBA DE GOIAS	GO	CORUMBA DE GOIAS	PC DA MATRIZ 671	73980970	1	1	1	1	1	1
BSB	10300392	DAMIANOPOLIS	GO	DAMIANOPOLIS	AVENIDA TIRADENTES S/N	73865970	1	1	1	1	1	1
BSB	10300783	DIVINOPOLIS DE GOIAS	GO	DIVINOPOLIS DE GOIAS	RUA FLORESTA S/N		1	1	1	1	1	1
BSB	10301119	EXTRA	DF	BRASILIA	Setor Terminal Norte S/N		1	1	1	1	1	1
BSB	10300651	FREE PARK	DF	BRASILIA	SGCV LT09 LOJA 715 A 751		1	1	1	1	1	1
BSB	10300546	GALERIA DOS ESTADOS	DF	BRASILIA	SBS GAL DOS ESTADOS LOJAS 62/64	70301970	2	2	2	2	2	2
BSB	10301054	LAGO NORTE	DF	BRASILIA	SHIN QD 2 AREA ESPECIAL BOX 7	71510970	2	2	2	2	2	2
BSB	10300732	PATIO BRASIL	DF	BRASILIA	SCS QD 07 BLOCO A PISO G-1		1	1	1	1	1	1
BSB	10300457	PLANALTIMA DE GOIAS	GO	PLANALTIMA	QC 03 MC LOTE 24-A	73750970	2	2	2	2	2	2
BSB	10300597	RODOVIARIA DE TAGUATINGA	DF	BRASILIA	BL B LJ 10 12 14 TERMINAL RODO. TAG.	72151970	1	1	1	1	1	1
BSB	10300830	SAO DOMINGOS	GO	SAO DOMINGOS	PRACA DA MATRIZ N 17	73860970	1	1	1	1	1	1
BSB	10300848	SAO JOAO D ALIANCA	GO	SAO JOAO D'ALIANCA	AV TEOTONIO FERNANDES GRACAS N 688	73760970	1	1	1	1	1	1
BSB	10300554	SENADO	DF	BRASILIA	PC TRES PODERES ANEXO II SUBSOLO	70168970	3	3	3	3	3	3
BSB	10300627	SETOR DE AUTARQUIAS SUL	DF	BRASILIA	SAIS PRACA DOS T. SUPERIORES BLOCO D	70069970	1	1	1	1	1	1
BSB	10300694	SIMOLANDIA	GO	SIMOLANDIA	AVENIDA PEDRO NUNES QD. 14 LT 15	73930970	1	1	1	1	1	1
BSB	10300724	TAGUATINGA SHOPPING	DF	BRASILIA	RUA 210 QS 1 LT 40 LJ 2033		1	1	1	1	1	1
BSB	10300562	VALPARAIZO DE GOIAS	GO	VALPARAIZO DE GOIAS	QD. 07 AREA ESPECIAL SETOR A	72870970	2	2	2	2	2	2
BSB	10300881	VILA BOA	GO	VILA BOA	AVENIDA OLEGARIO SANTANA N 160	73825970	1	1	1	1	1	1
CE	12300055	AEROPORTO PINTO MARTINS	CE	FORTALEZA	AVENIDA SEN. CARLOS JEREISSATI 3000	60741970	3	3	3	3	3	3
CE	12302023	ALTANEIRA	CE	ALTANEIRA	RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA 403	63195970	2	2	2	2	2	2
CE	12301744	AMONTADA	CE	AMONTADA	PRACA GAL. ALIPIO DOS SANTOS 872	62540970	2	2	2	2	2	2
CE	12302228	ARARENDA	CE	ARARENDA	RUA FRANCISCO DE PAULA 747	62210970	1	1	1	1	1	1
CE	12301230	ARARIPE	CE	ARARIPE	RUA ALEXANDRE ARRAI S 890	63170970	1	1	1	1	1	1
CE	12301981	ARNEIROZ	CE	ARNEIROZ	RUA DUQUE DE CAXIAS SN	63670970	1	1	1	1	1	1
CE	12300217	ASSARE	CE	ASSARE	RUA DR GENTIL BRAGA 34	63140970	3	3	3	3	3	3

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
CE	12302538	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	CE	FORTALEZA	AVENIDA DES MOREIRA 2807	60170970	2	2	2	2	2	2
CE	12301248	AURORA	CE	AURORA	RUA 7 DE SETEMBRO 59	63360970	2	2	2	2	2	2
CE	12302660	BARREIRA	CE	BARREIRA	RUA FELIX PEREIRA 780	62795970	3	3	3	3	3	3
CE	12301256	BARRO	CE	BARRO	RUA FIRMINO TAVARES 210	63380970	2	2	2	2	2	2
CE	12302554	BARROQUINHA	CE	BARROQUINHA	RUA DO OUVIDOR 353	62410970	2	2	2	2	2	2
CE	12300403	BEBERIBE	CE	BEBERIBE	RUA MONS. DOURADO 222	62840970	2	2	2	2	2	2
CE	12301604	BELA CRUZ	CE	BELA CRUZ	RUA HUMAITA S/N	62570970	2	2	2	2	2	2
CE	12300110	BENFICA	CE	FORTALEZA	AVENIDA DA UNIVERSIDADE 2995	60020970	4	5	4	5	5	5
CE	12300128	CAIS DO PORTO	CE	FORTALEZA	PRACA AMIGOS DA MARINHA (CIA. DOCAS)	60182970	2	2	2	2	2	2
CE	12300101	CAMPUS DO PICI	CE	FORTALEZA	RUA JOSE AURELIO CAMARA S/N	60455970	4	5	4	5	5	5
CE	12301612	CARIRE	CE	CARIRE	RUA HENRIQUE RODRIGUES 235	62184970	1	1	1	1	1	1
CE	12301299	CARIRIACU	CE	CARIRIACU	RUA CARLOS MORAIS 330	63220970	1	1	1	1	1	1
CE	12300951	CARIUS	CE	CARIUS	RUA 15 DE NOVEMBRO 11	63530970	1	1	1	1	1	1
CE	12300969	CATARINA	CE	CATARINA	RUA JOSE PEDROSA DE MIRANDA 29	63595970	1	1	1	1	1	1
CE	12301850	CATUNDA	CE	CATUNDA	RUA ANTONIO TIMBO S/N	62297970	1	1	1	1	1	1
CE	12302562	CHOROZINHO	CE	CHOROZINHO	RUA RAIMUNDO SIMPLICIO DE CARVALHO 512	62875970	2	2	2	2	2	2
CE	12301647	COREAU	CE	COREAU	RUA ALFERES RDO LEOPOLDO 431	62160970	1	1	1	1	1	1
CE	12302457	CRUZ	CE	CRUZ	RUA 7 DE SETEMBRO 448	62595970	1	1	1	1	1	1
CE	12302643	DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	CE	DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	RUA RAQUEL DE QUEIROZ S/N	63645970	1	1	1	1	1	1
CE	12300209	DETRAN-ALDEOTA	CE	FORTALEZA	AVENIDA SANTOS DUMONT 3860	60150972	5	6	6	5	6	6
CE	12301302	FARIAS BRITO	CE	FARIAS BRITO	RUA IMACULADA CONCEICAO 79	63185970	1	1	1	1	1	1
CE	12302716	FORTIM	CE	FORTIM	TERM. ROD. CONCEICAO CHIANCA L11E12	62817970	3	3	3	3	3	3
CE	12301655	FRECHEIRINHA	CE	FRECHEIRINHA	RUA JOAQUIM PEREIRA S/N	62340970	1	1	1	1	1	1
CE	12301990	GENERAL SAMPAIO	CE	GENERAL SAMPAIO	RUA JOSE FELIX 377	62738970	1	1	1	1	1	1
CE	12301876	GRACA	CE	GRACA	AVENIDA JOSE CANDIDO CARVALHO 549	62365970	2	2	2	2	2	2
CE	12301329	GRANJEIRO	CE	GRANJEIRO	TRAVESSA DOS GREGORIOS 30	63230970	1	1	1	1	1	1
CE	12301671	GROAIRAS	CE	GROAIRAS	RUA MANOEL VICENTE MELO 55	62190970	1	1	1	1	1	1
CE	12301698	HIDROLANDIA	CE	HIDROLANDIA	RUA 27 DE DEZEMBRO 260	62270970	1	1	1	1	1	1
CE	12301701	IBIAPINA	CE	IBIAPINA	RUA JOAO SABINO S/N	62360970	1	1	1	1	1	1
CE	12300535	ICAPUI	CE	ICAPUI	RUA ZE BIRU 1235	62810970	2	2	2	2	2	2
CE	12301493	INDEPENDENCIA	CE	INDEPENDENCIA	RUA DAS PEDRINHAS 119	63640970	1	1	1	1	1	1
CE	12302210	IPAPORANGA	CE	IPAPORANGA	RUA RAIMUNDO EVARISTO 193	62215970	2	2	2	2	2	2
CE	12300993	IPAUMIRIM	CE	IPAUMIRIM	RUA GUSTAVO LMA 169	63340970	2	2	2	2	2	2
CE	12300560	IRACEMA	CE	IRACEMA	RUA FCO.DAS CHAGAS MAGALHAES 241	62980970	2	2	2	2	2	2
CE	12302511	ITAATINGA	CE	ITAATINGA	RUA RODOLFO P.CAVALCANTE 243	61880970	1	1	1	1	1	1
CE	12301582	ITAREMA	CE	ITAREMA	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO S/N	62590970	1	1	1	1	1	1
CE	12300781	JAGUARIBE	CE	JAGUARIBE	RUA SAVINO BARREIRA 623	63475970	5	6	6	5	6	6
CE	12301337	JARDIM	CE	JARDIM	PRACA PROF JOAQUIM ALVES 30	63290970	1	1	1	1	1	1
CE	12301051	JUCAS	CE	JUCAS	RUA JOAQUIM VIEIRA NOBRE 282	63580970	1	1	1	1	1	1
CE	12302007	LAGOA DO MATO	CE	ITATIRA	RUA TRAJANO HONORATO 1606	62725970	1	1	1	1	1	1
CE	12300811	LAVRAS DA MANGABEIRA	CE	LAVRAS DA MANGABEIRA	RUA MAJ IDELFONSO 154	63300970	1	1	1	1	1	1
CE	12301752	MARCO	CE	MARCO	RUA RIOS S/N	62560970	1	1	1	1	1	1
CE	12301761	MARTINOPOLE	CE	MARTINOPOLE	AVENIDA CAP JOAQUIM JOAO BRITO 706	62450970	1	1	1	1	1	1
CE	12300853	MAURITI	CE	MAURITI	RUA CHAGAS SAMPAIO 215	63210970	2	2	2	2	2	2
CE	12301396	MILAGRES	CE	MILAGRES	RUA PRESIDENTE VARGAS S/N	63250970	2	2	2	2	2	2
CE	12300900	MILHA	CE	MILHA	AVENIDA DOUTOR WILSON PINHEIRO 209	63635-970	2	2	2	2	2	2
CE	12301795	MORAUJO	CE	MORAUJO	AVENIDA PREF. RAIMUNDO BENICIO S/N	62480970	1	1	1	1	1	1
CE	12301809	MORRINHOS	CE	MORRINHOS	RUA JOAQUIM CARVALHO ROCHA 91	62550970	1	1	1	1	1	1
CE	12301264	MULUNGU	CE	MULUNGU	AVENIDA CEL JUSTINO CAFE 26	62764-970	2	2	2	2	2	2
CE	12301426	NOVA OLINDA	CE	NOVA OLINDA	RUA JEREMIAS PEREIRA 566	63165970	1	1	1	1	1	1
CE	12301523	NOVO ORIENTE	CE	NOVO ORIENTE	RUA 15 DE NOVEMBRO 13	63740970	2	2	2	2	2	2
CE	12300349	PACATUBA	CE	PACATUBA	RUA CORONEL JOSE LIBANIO - L.J.4	61800970	1	1	1	1	1	1
CE	12300241	PACUJA	CE	PACUJA	RUA MARIA RODRIGUES NEPOMUCENO 230	62180970	1	1	1	1	1	1
CE	12300632	PALHANO	CE	PALHANO	PRACA DO MERCADO 23	62910970	2	2	2	2	2	2
CE	12301949	PARACURU	CE	PARACURU	RUA 7 DE SETEMBRO 23	62680970	1	1	1	1	1	1

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
CE	12302325	PARAIPABA	CE	PARAIPABA	RUA PRO. JOAQUIM BRAGA 82	62685970	1	1				
CE	12301957	PENTECOSTE	CE	PENTECOSTE	RUA AGAPITO CORDEIRO 266	62640970	1	1				
CE	12301965	PINDORETAMA	CE	PINDORETAMA	RUA APRIGIO EPIFANIO 1744	62860970	2	2				
CE	12300799	PIQUET CARNEIRO	CE	PIQUET CARNEIRO	AVENIDA DR ALFREDO FERNANDES FRANCO S/N	63605970	3	3				
CE	12302121	PIRES FERREIRA	CE	PIRES FERREIRA	RUA FREI JULIAN S/N	62255970	1	1				
CE	12301442	PORTEIRAS	CE	PORTEIRAS	RUA JOSE SOARES DA SILVA 12-A	63270970	1	1				
CE	12301451	POTENGI	CE	POTENGI	RUA EDMILSON ROCHA S/N	63160970	1	1				
CE	12302651	POTIRETAMA	CE	POTIRETAMA	RUA EDILSON VIEIRA 509	62990970	2	2				
CE	12300322	QUARTEL GENERAL 10 REGIAO MILITAR	CE	FORTALEZA	AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO S/N	60051970	2	2				
CE	12302333	QUITERIANOPOLIS	CE	QUITERIANOPOLIS	RUA QUITERIA DE LIMA 58	63650970	1	1				
CE	12300641	QUIXERE	CE	QUIXERE	RUA MANOEL GONCALVES 751	62920970	2	2				
CE	12301973	REDENCAO	CE	REDENCAO	RUA JOSE JOAQUIM DA SILVA 820	62790970	2	2				
CE	12301159	RERIUTABA	CE	RERIUTABA	RUA MONS. J. A. DE VASCONCELOS S/N	62260970	1	1				
CE	12301141	SABOEIRO	CE	SABOEIRO	RUA AMELIA LIMA BRAGA 21	63590970	1	1				
CE	12302350	SALITRE	CE	SALITRE	RUA SAO PEDRO S/N	63155970	2	2				
CE	12300659	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	CE	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	RUA DANIEL RODRIGUES 445	62965970	2	2				
CE	12300896	SOLONOPOLE	CE	SOLONOPOLE	RUA CEL JOSE CAVALCANTE 13	63620970	1	1				
CE	12300667	TABULEIRO DO NORTE	CE	TABULEIRO DO NORTE	RUA MAIA ALARCON 393	62960970	2	2				
CE	12301558	TAMBORIL	CE	TAMBORIL	RUA CORONEL SALUSTIANO S/N	63750970	2	2				
CE	12302627	TURURU	CE	TURURU	RUA PEDRO LEITAO 252	62655970	1	1				
CE	12301345	UBAJARA	CE	UBAJARA	RUA 31 DE DEZEMBRO 40	62350970	2	2				
CE	12302481	UMIRIM	CE	UMIRIM	RUA CARLOS ANTONIO SALES 259	62660970	1	1				
CE	12301833	VARJOTA	CE	VARJOTA	RUA MODESTO DE MENDONÇA 555	62265970	1	1				
ES	14301083	ÁGUA DOCE DO NORTE	ES	ÁGUA DOCE DO NORTE	RUA JOÃO BATISTA 06	29820-970	1	1				
ES	14301075	ALTO RIO NOVO	ES	ALTO RIO NOVO	RUA JOSE TOMAZ 501	29760-970	1	1				
ES	14300630	APIACA	ES	APIACA	RUA JERONIMO MONTEIRO 45	29450-970	1	1				
ES	14300681	CONCEICAO DO CASTELO	ES	CONCEICAO DO CASTELO	RUA SANTA RITA 109	29370-970	1	1				
ES	14300702	DIVINO DE SÃO LOURENÇO	ES	DIVINO DE SÃO LOURENÇO	PRACA 10 DE AGOSTO S/N	29590-970	1	1				
ES	14300711	DORES DO RIO PRETO	ES	DORES DO RIO PRETO	RUA FIRMINO DIAS 271	29580-970	1	1				
ES	14300478	FUNDAO	ES	FUNDAO	RUA ESTEFANO BROSEGHINI 50	29195-970	1	1				
ES	14300982	IBITIRAMA	ES	IBITIRAMA	RUA LAZARINO RICCI SN	29540-970	1	1				
ES	14301091	IRUPI	ES	IRUPI	RUA JALMA GOMES DE FREITAS 90	29398-970	1	1				
ES	14300206	ITARANA	ES	ITARANA	RUA ELIAS ESTEVAO COLNAGO 25	29620-970	1	1				
ES	14300621	JARDIM AMERICA	ES	CARIACICA	RUA ENGENHEIRO JOSE SERTA 44		2	2				
ES	14300991	LARANJA DA TERRA	ES	LARANJA DA TERRA	RUA CARLOS STABENOW S/N	29615-970	1	1				
ES	14300451	MARECHAL FLORIANO	ES	MARECHAL FLORIANO	AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 118	29255-970	1	1				
ES	14300192	PORTO BARRA DO RIACHO	ES	ARACRUZ	FABRICA ARACRUZ CELULOSE S/A	29197-970	1	1				
ES	14300559	PORTO DE SANTANA	ES	CARIACICA	RUA PRINCIPAL 226		2	2				
ES	14300974	PORTO DE TUBARAO	ES	VITORIA	CIA VALE DO RIO DOCE	29150-970	2	2				
ES	14300800	PRESIDENTE KENNEDY	ES	PRESIDENTE KENNEDY	RUA ATILIO VIVACQUA VIEIRA 49	29350-970	1	1				
ES	14300818	RIO NOVO DO SUL	ES	RIO NOVO DO SUL	RUA MAJOR CAETANO 23	29290-970	1	1				
ES	14300362	RODOVIA DO SOL	ES	VILA VELHA	RUA ODOVIA DO SOL KM 11		2	2				
ES	14300184	SÃO DOMINGOS DO NORTE	ES	SÃO DOMINGOS DO NORTE	AVENIDA HONORIO FRAGA 288	29745-970	1	1				
ES	14300613	SÃO PEDRO	ES	VITORIA	RUA OD SERAFIN DERENZI S/N		2	2				
ES	14300141	SÃO ROQUE DO CANAÁ	ES	SÃO ROQUE DO CANAÁ	AV LOURENÇO ROLDI - 34 - SÃO ROQUINHO		1	1				
ES	14300940	TUBARAO	ES	SERRA	AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES S/N	29163-970	2	2				
ES	14300656	VARGEM ALTA	ES	VARGEM ALTA	RUA PAULINO FRANCISCO S/N	29295-970	1	1				
ES	14301105	VILA PAVAO	ES	VILA PAVAO	TRAVESSA PAVAO S/N	29843-970	1	1				
ES	14300311	VILA VALERIO	ES	VILA VALERIO	RUA MARIA DOLORES S BONELA SN	29785-970	1	1				
GT	16303008	ABREULANDIA	TO	ABREULANDIA	AVENIDA JOAO F ABREU S/N	77693970	1	1				
GT	16302401	AEROPORTO SANTA GENOVEVA	GO	GOIANIA	PRAÇA CAPITAO FRAZAO S/N	74671970	1	1				
GT	16301188	ÁGUA LIMPA	GO	ÁGUA LIMPA	RUA JOSE CANDIDO GUIMARAES S/N	75665970	1	1				
GT	16302591	ALIANÇA DO TOCANTINS	TO	ALIANÇA DO TOCANTINS	RUA DAVID ARAUJO S/N	77455970	1	1				
GT	16302222	ALMAS	TO	ALMAS	AVENIDA SAO SEBASTIAO 03	77310970	1	1				
GT	16301196	ALOANDIA	GO	ALOANDIA	AVENIDA 24 DE JUNHO 38	75615970	1	1				

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autentadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
GT	16303407	ALTO HORIZONTE	GO	ALTO HORIZONTE	RUA GENIPAPO S/N	76560970	1	1	1	1	1	1
GT	16300025	ALVORADA	TO	ALVORADA	AVENIDA CONTORNO 440	77480970	1	1	1	1	1	1
GT	16301951	ANANAS	TO	ANANAS	RUA JOAO BATISTA 56	77890970	1	1	1	1	1	1
GT	16303539	APARECIDA DO RIO DOCE	GO	APARECIDA DO RIO DOCE	RUA OTILDES LUZ 585	75827970	1	1	1	1	1	1
GT	16302605	APARECIDA DO RIO NEGRO	TO	APARECIDA DO RIO NEGRO	PRACA JOSE EURICO COSTA S/N	77620970	1	1	1	1	1	1
GT	16301455	APORE	GO	APORE	AVENIDA GOIAS 417	75825000	1	1	1	1	1	1
GT	16301617	ARACU	GO	ARACU	AVENIDA JOSE JACINTO DA SILVA 27	75410970	1	1	1	1	1	1
GT	16300041	ARAGUACU	TO	ARAGUACU	RUA 28 238	77475970	1	1	1	1	1	1
GT	16301943	ARAGUAPAZ	GO	ARAGUAPAZ	AVENIDA GOIAS 638	76720970	1	1	1	1	1	1
GT	16301978	ARAGUATINS	TO	ARAGUATINS	PRACA DA BANDEIRA 17	77950971	1	1	1	1	1	1
GT	16301986	ARAPOEMA	TO	ARAPOEMA	RUA DOS CRISTAIS 856	77780970	1	1	1	1	1	1
GT	16302371	ARENOPOLIS	GO	ARENOPOLIS	AVENIDA LEOLIDIO CASTRO SILVA S/N	76235970	1	1	1	1	1	1
GT	16300491	ARUANA	GO	ARUANA	AVENIDA SEBASTAO J. SANTOS 35	76710000	1	1	1	1	1	1
GT	16302397	AUGUSTINOPOLIS	TO	AUGUSTINOPOLIS	AVENIDA ALAGOAS 187-B	77960970	1	1	1	1	1	1
GT	16300904	AURILANDIA	GO	AURILANDIA	RUA CAPITAO JOAO GOMES PORTO S/N	76120970	1	1	1	1	1	1
GT	16300912	AVELINOPOLIS	GO	AVELINOPOLIS	AVENIDA MATO GROSSO S/N	75395970	1	1	1	1	1	1
GT	16300921	BALIZA	GO	BALIZA	RUA JOAQUIM DE SOUZA S/N	76250970	1	1	1	1	1	1
GT	16300505	BARRO ALTO	GO	BARRO ALTO	RUA DOM BOSCO 494	76390970	1	1	1	1	1	1
GT	16300939	BOM JARDIM DE GOIAS	GO	BOM JARDIM DE GOIAS	RUA MANOEL PERDIGAO 07	76245970	1	1	1	1	1	1
GT	16302630	BONFINOPOLIS	GO	BONFINOPOLIS	AVENIDA 01, 594	75195970	1	1	1	1	1	1
GT	16300068	BREJINHO DE NAZARE	TO	BREJINHO DE NAZARE	AVENIDA TOCANTINS 526	77560970	1	1	1	1	1	1
GT	16300947	BRITANIA	GO	BRITANIA	AVENIDA BRASILIA 748	76280970	1	1	1	1	1	1
GT	16303431	BURITI DE GOIAS	GO	BURITI DE GOIAS	AVENIDA SOLON AMARAL 1154	76152970	1	1	1	1	1	1
GT	16302648	BURITI DO TOCANTINS	TO	BURITI DO TOCANTINS	RUA NOVO HORIZONTE S/N	77995970	1	1	1	1	1	1
GT	16300955	CACHOEIRA DE GOIAS	GO	CACHOEIRA DE GOIAS	RUA 11 02	76125970	1	1	1	1	1	1
GT	16301773	CACHOEIRA DOURADA	GO	CACHOEIRA DOURADA	RUA13 33	75560970	1	1	1	1	1	1
GT	16303067	CACHOEIRINHA	TO	CACHOEIRINHA	AVENIDA CONEGO JOAO LIMA S/N	77915970	1	1	1	1	1	1
GT	16301480	CAIAPONIA	GO	CAIAPONIA	RUA 15 162	75850970	2	2	2	2	2	2
GT	16300149	CALDAS NOVAS	GO	CALDAS NOVAS	RUA CAP JOAO CRISOSTOMO N 361	75690-970	7	8	8	7	8	8
GT	16303491	CALDAZINHA	GO	CALDAZINHA	RUA SATURNINO RODRIGUES SIQUEIRA 624	75245970	1	1	1	1	1	1
GT	16301641	CAMPESTRE DE GOIAS	GO	CAMPESTRE DE GOIAS	AVENIDA DAS PALMEIRAS 44	75385970	1	1	1	1	1	1
GT	16302338	CAMPINACU	GO	CAMPINACU	AVENIDA 24 DE OUTUBRO 01	76440000	1	1	1	1	1	1
GT	16300513	CAMPINORTE	GO	CAMPINORTE	AVENIDA MARANHÃO 649	76410971	1	1	1	1	1	1
GT	16303075	CAMPOS LINDOS	TO	CAMPOS LINDOS	AVENIDA TOCANTINS 264 CENTRO	77777970	1	1	1	1	1	1
GT	16302664	CAMPOS VERDES	GO	CAMPOS VERDES	AVENIDA CAMPOS VERDES 1192	76515970	1	1	1	1	1	1
GT	16303083	CARIRI DO TOCANTINS	TO	CARIRI DO TOCANTINS	RUA 5 78	77453970	1	1	1	1	1	1
GT	16300521	CARMO DO RIO VERDE	GO	CARMO DO RIO VERDE	AVENIDA CONTORNO S/N	76340970	1	1	1	1	1	1
GT	16302966	CARRASCO BONITO	TO	CARRASCO BONITO	PRACA ULISSES GUIMARAES 100	77985970	1	1	1	1	1	1
GT	16302656	CASEARA	TO	CASEARA	AVENIDA TRAJANO DE ALMEIDA S/N	77680970	1	1	1	1	1	1
GT	16303512	CASTELANDIA	GO	CASTELANDIA	RUA PROFESSORA MARIA JOSE MIGUEL S/N	75925970	1	1	1	1	1	1
GT	16302672	CEZARINA	GO	CEZARINA	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 96	76195970	1	1	1	1	1	1
GT	16303504	CHAPADAO DO CEU	GO	CHAPADAO DO CEU	AVENIDA MARTE C/ GUAVIRA	75828970	1	1	1	1	1	1
GT	16302265	COLMEIA	TO	COLMEIA	PRAÇA JOSE DE QUEIROZ, 551	77725970	1	1	1	1	1	1
GT	16302681	COMBINADO	TO	COMBINADO	AVENIDA PRINCIPAL 549	77350970	1	1	1	1	1	1
GT	16300963	CORREGO DO OURO	GO	CORREGO DO OURO	AVENIDA CASTELO BRANCO 43	76145970	1	1	1	1	1	1
GT	16301234	CORUMBAIBA	GO	CORUMBAIBA	PRACA DAS BANDEIRAS S/N	75680970	1	1	1	1	1	1
GT	16302028	COUTO DE MAGALHAES	TO	COUTO DE MAGALHAES	AVENIDA ARAGUAIA 760	77750970	1	1	1	1	1	1
GT	16300076	CRISTALANDIA	TO	CRISTALANDIA	RUA 22 DE MAIO 272	77490970	1	1	1	1	1	1
GT	16301251	CROMINIA	GO	CROMINIA	AVENIDA RIO BRANCO 415	75635970	1	1	1	1	1	1
GT	16301269	CUMARI	GO	CUMARI	PRACA SAO JOAO BATISTA 385	75760970	1	1	1	1	1	1
GT	16301668	DAMOLANDIA	GO	DAMOLANDIA	RUA JOAQUIM CAMARA FILHO 28	75420970	1	1	1	1	1	1
GT	16300980	DIORAMA	GO	DIORAMA	RUA BALBINO DE MENDONÇA 74	76260970	1	1	1	1	1	1
GT	16302699	DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	TO	DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	RUA 13 DE MAIO, 858	77670970	1	1	1	1	1	1
GT	16302346	DOVERLANDIA	GO	DOVERLANDIA	AVENIDA RIO DO PEIXE, 181	75855970	1	1	1	1	1	1
GT	16300092	DUERE	TO	DUERE	RUA PINHEIRO BARROS 221	77485970	1	1	1	1	1	1

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
GT	16302702	EDEALINA	GO	EDEALINA	PRACA AZARIAS F MACHADO 22	75945970	1	1	1	1	1	1
GT	16303121	ESPERANTINA	TO	ESPERANTINA	RUA GETULIO VARGAS S/N	77993970	1	1	1	1	1	1
GT	16300564	ESTRELA DO NORTE	GO	ESTRELA DO NORTE	AVENIDA CANDIDA FONSECA S/N	76485970	1	1	1	1	1	1
GT	16302184	FATIMA	TO	FATIMA	AVENIDA BERNARDO SAYAO 632	77555970	1	1	1	1	1	1
GT	16300998	FAZENDA NOVA	GO	FAZENDA NOVA	AVENIDA GOIÁS, 1007	76220970	1	1	1	1	1	1
GT	16300220	FIGUEIROPOLIS	TO	FIGUEIROPOLIS	AVENIDA FEDERAL 408	77465970	1	1	1	1	1	1
GT	16302036	FILADELFIA	TO	FILADELFIA	PRACA PALMEIRANTE S/N	77795970	1	1	1	1	1	1
GT	16300572	FORMOSO	GO	FORMOSO	RUA 5 213	76470970	1	1	1	1	1	1
GT	16300106	FORMOSO DO ARAGUAIA	TO	FORMOSO DO ARAGUAIA	RUA RIO FORMOSO 100-A	77470970	1	1	1	1	1	1
GT	16303130	FORTALEZA DO TABOCAO	TO	FORTALEZA DO TABOCAO	RUA VITORIA REGIA S/N	77708970	1	1	1	1	1	1
GT	16301676	GOIANAPOLIS	GO	GOIANAPOLIS	RUA JOAO LIMA DE ABRU 15	75170970	2	2	2	2	2	2
GT	16301749	GOIANIRA	GO	GOIANIRA	RUA ERCILIA GRISE DE MELO 186	75370970	1	1	1	1	1	1
GT	16302044	GOIATINS	TO	GOIATINS	AVENIDA SOUZA PORTO 338	77770970	1	1	1	1	1	1
GT	16302737	GOUVELANDIA	GO	GOUVELANDIA	RUA JULIETA MARIA DE JESUS QD 14 LT 13	75865970	1	1	1	1	1	1
GT	16301757	GUAPÓ	GO	GUAPÓ	RUA SAO SALVADOR 625	75350970	1	1	1	1	1	1
GT	16303482	GUARAITA	GO	GUARAITA	AVENIDA OVIDIO DE MORAIS S/N	76690970	1	1	1	1	1	1
GT	16300611	HIDROLINA	GO	HIDROLINA	RUA 15 S/N (ED DA PREFEITURA)	76375970	1	1	1	1	1	1
GT	16303474	INACIOLANDIA	GO	INACIOLANDIA	PRACA AUGUSTO LUIZ S/N	75550970	1	1	1	1	1	1
GT	16302451	ITAGUARI	GO	ITAGUARI	RUA ISAIAS G. DE OLIVEIRA 170	76650970	1	1	1	1	1	1
GT	16300637	ITAGUARU	GO	ITAGUARU	AVENIDA BENEDITO FERREIRA 700	76660970	1	1	1	1	1	1
GT	16301501	ITAJA	GO	ITAJA	RUA RUI BARBOSA S/N	75815970	1	1	1	1	1	1
GT	16300645	ITAPACI	GO	ITAPACI	AVENIDA FLORESTA 91	76360970	1	1	1	1	1	1
GT	16301013	ITAPIRAPUA	GO	ITAPIRAPUA	PRACA MARECHAL RONDON 90	76290970	1	1	1	1	1	1
GT	16301510	ITARUMA	GO	ITARUMA	PRACA SEBASTIAO ASSIS FREITAS 18	75810970	1	1	1	1	1	1
GT	16300661	ITAUCU	GO	ITAUCU	AVENIDA BELO HORIZONTE N. 505	75450970	1	1	1	1	1	1
GT	16302290	JARDIM AMERICA	GO	GOIANIA	RUA C-118 201	74255-970	4	5	5	4	5	5
GT	16301048	JAUPACI	GO	JAUPACI	PRACA GERALDO DE OLIVEIRA 02	76210970	1	1	1	1	1	1
GT	16303521	JESUPOLIS	GO	JESUPOLIS	RUA 5, 55	75495970	1	1	1	1	1	1
GT	16301307	JOVIANIA	GO	JOVIANIA	RUA JOAQUIM GONCALVES PADUA 548	75610970	1	1	1	1	1	1
GT	16303172	LAGOA DA CONFUSAO	TO	LAGOA DA CONFUSAO	RUA FIRMINO LACERDA S/N	77493970	1	1	1	1	1	1
GT	16303181	LAGOA DO TOCANTINS	TO	LAGOA DO TOCANTINS	RUA APAECIDA RIO NEGRO 287	77613970	1	1	1	1	1	1
GT	16301781	LEOPOLDO DE BULHOES	GO	LEOPOLDO DE BULHOES	RUA GEORGETA SKAFF DOMOCH 217	75190970	1	1	1	1	1	1
GT	16302753	MARIANOPOLIS DO NORTE	TO	MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	AVENIDA AGUA BOA S/N	77675970	1	1	1	1	1	1
GT	16301340	MARZAGAO	GO	MARZAGAO	PRACA DONA LICA 42	75670970	1	1	1	1	1	1
GT	16302761	MATRINCHA	GO	MATRINCHA	AVENIDA JOÃO ARTIAGA, 915	76730-970	1	1	1	1	1	1
GT	16301536	MAURILANDIA	GO	MAURILANDIA	RUA VEREDADOR JOÃO M MARINHO, 205	75930970	1	1	1	1	1	1
GT	16303202	MAURILANDIA DO TOCANTINS	TO	MAURILANDIA DO TOCANTINS	RUA JOAO BATALHA S/N	77918970	1	1	1	1	1	1
GT	16300131	MIRACEMA DO TOCANTINS	TO	MIRACEMA DO TOCANTINS	TRAVESSA PEDRO TEIXEIRA 516	77650970	1	1	1	1	1	1
GT	16300165	MIRANORTE	TO	MIRANORTE	AVENIDA BERNARDO SAYAO 534	77660970	1	1	1	1	1	1
GT	16300173	MONTE DO CARMO	TO	MONTE DO CARMO	RUA BENICIO PINTO CERQUEIRA S/N	77585970	1	1	1	1	1	1
GT	16301072	MONTES CLAROS DE GOIAS	GO	MONTES CLAROS DE GOIAS	AVENIDA SANTOS DUMONT 951	76255970	1	1	1	1	1	1
GT	16302770	MONTIVIDIU	GO	MONTIVIDIU	AVENIDA CARLOS BARROMEU S/N	75915970	1	1	1	1	1	1
GT	16302788	MORRO AGUDO DE GOIAS	GO	MORRO AGUDO DE GOIAS	AVENIDA VITORIA REGIA 1236	76355970	1	1	1	1	1	1
GT	16301081	MOSSAMEDES	GO	MOSSAMEDES	PRACA DAMIANA DA CUNHA S/N	76150970	1	1	1	1	1	1
GT	16300700	MOZARLANDIA	GO	MOZARLANDIA	RUA ALTINO TOME S/N	76700970	1	1	1	1	1	1
GT	16300556	MUNDO NOVO	GO	MUNDO NOVO	RUA FRANCISCO FERREIRA 673	76530970	1	1	1	1	1	1
GT	16303229	MURICILANDIA	TO	MURICILANDIA	AVENIDA ARAGUAIA S/N	77850970	1	1	1	1	1	1
GT	16300718	MUTUNOPOLIS	GO	MUTUNOPOLIS	AVENIDA JERUSALEM 30	76540970	1	1	1	1	1	1
GT	16301099	NAZARIO	GO	NAZARIO	RUA 5 C/ AVENID JOSE GONCALVES PINHEIRO	76180970	1	1	1	1	1	1
GT	16301790	NEROPOLIS	GO	NEROPOLIS	AVENIDA JK 1400	75460970	1	1	1	1	1	1
GT	16300742	NOVA AMERICA	GO	NOVA AMERICA	AVENIDA ANTONIO DE OLIVEIRA QD.29 LT. 01	76345970	1	1	1	1	1	1
GT	16301358	NOVA AURORA	GO	NOVA AURORA	PRACA COUTO MAGALHAES 40	75750970	1	1	1	1	1	1
GT	16301692	NOVA CRIXAS	GO	NOVA CRIXAS	RUA DA ABOLICAO QD-08 LT-01	76520970	1	1	1	1	1	1
GT	16300530	NOVA GLORIA	GO	NOVA GLORIA	RUA GERALDO MAIA 792	76305972	1	1	1	1	1	1
GT	16303415	NOVA IGUAÇU DE GOIAS	GO	NOVA IGUAÇU DE GOIAS	AVENIDA INDEPENDENCIA 97	76495970	1	1	1	1	1	1

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fis. 140
3670

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
GT	16303237	NOVO ALEGRE	TO	NOVO ALEGRE	RUA DR JOAO DE ABREU 78	77353970	1	1	1	1	1	1
GT	16301111	NOVO BRASIL	GO	NOVO BRASIL	AVENIDA PROFESSOR PEDRO GOMES 341	76285970	1	1	1	1	1	1
GT	16303245	NOVO JARDIM	TO	NOVO JARDIM	RUA GERCINO LOPES SILVEIRA S/N	77318970	1	1	1	1	1	1
GT	16302800	NOVO PLANALTO	GO	NOVO PLANALTO	RUA DO ESTRONDO S/N	76580970	1	1	1	1	1	1
GT	16301811	OURO VERDE DE GOIAS	GO	OURO VERDE DE GOIAS	RUA JOSE VICENTE 07	75165970	1	1	1	1	1	1
GT	16301374	OUVIDOR	GO	OUVIDOR	AVENIDA IRAPUA COSTA JUNIOR 100	75715970	1	1	1	1	1	1
GT	16302818	PALESTINA DE GOIAS	GO	PALESTINA DE GOIAS	AVENIDA MAMEDIO SILVERIO 100	75845970	1	1	1	1	1	1
GT	16302427	PALMAS	TO	PALMAS	201 NORTE CONJUNTO 01	77010970	6	7	1	6	7	7
GT	16303253	PALMEIRANTE	TO	PALMEIRANTE	RUA 07 DE SETEMBRO 581	77798970	1	1	1	1	1	1
GT	16302257	PALMEIROPOLIS	TO	PALMEIROPOLIS	RUA 9, 223	77365970	1	1	1	1	1	1
GT	16302231	PALMINOPOLIS	GO	PALMINOPOLIS	RUA DEPUTADO ANTONIO Q BARRETO S/N	75990970	1	1	1	1	1	1
GT	16301544	PARANAIGUARA	GO	PARANAIGUARA	RUA PREFEITO ELIAS MIGUEL SALOMAO 37	75880970	1	1	1	1	1	1
GT	16303555	PEROLANDIA	GO	PEROLANDIA	AVENIDA DOMETIL DE SOUZA CRUZ QD-06 LT-01	75823970	1	1	1	1	1	1
GT	16301820	PETROLINA DE GOIAS	GO	PETROLINA DE GOIAS	RUA DEOLINA DA FONSECA LEMOS 312	75480970	1	1	1	1	1	1
GT	16300769	PILAR DE GOIAS	GO	PILAR DE GOIAS	PAÇA JOÃO DE GODOY P SILVEIRA, 30	76370970	1	1	1	1	1	1
GT	16303270	PIRAQUE	TO	PIRAQUE	AVENIDA CESAR BATISTA NEPOMUCENO S/N	77788970	1	1	1	1	1	1
GT	16301412	PONTALINA	GO	PONTALINA	AVENIDA COMERCIAL 1001	75620970	1	1	1	1	1	1
GT	16302842	PORTO ALEGRE DO TOCANTINS	TO	PORTO ALEGRE DO TOCANTINS	PRACA GABRIEL ALVES 421	77395970	1	1	1	1	1	1
GT	16302834	PRAIA NORTE	TO	PRAIA NORTE	AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO 225	72970970	1	1	1	1	1	1
GT	16303547	PROFESSOR JAMIL	GO	PROFESSOR JAMIL	RUA MATILDE FERRARINI 235	75645970	1	1	1	1	1	1
GT	16303288	RECURSOLANDIA	TO	RECURSOLANDIA	RUA 12 DE EOUTUBRO S/N	77733970	1	1	1	1	1	1
GT	16303296	RIACHINHO	TO	RIACHINHO	RUA JERUSALEM S/N	77893970	1	1	1	1	1	1
GT	16300777	RIALMA	GO	RIALMA	RUA 07 21	76310970	1	1	1	1	1	1
GT	16300785	RIANAPOLIS	GO	RIANAPOLIS	RUA GRACIANO COSTAVAS CONCELOS 461	76315970	1	1	1	1	1	1
GT	16302982	RIO DA CONCEICAO	TO	RIO DA CONCEICAO	AVENIDA PRATA S/N	77303970	1	1	1	1	1	1
GT	16302991	RIO DOS BOIS	TO	RIO DOS BOIS	AVENIDA BERNARDO SAYAO 116	77655970	1	1	1	1	1	1
GT	16302851	RIO QUENTE	GO	RIO QUENTE	RUA AMAZONAS 121	75895970	1	1	1	1	1	1
GT	16300688	RIO VERDE	GO	RIO VERDE	RUA ABEL PEREIRA DE CASTRO N 574	75901970	4	5	5	4	5	5
GT	16300793	RUBIATABA	GO	RUBIATABA	AVENIDA PALMARES 300	76350970	2	2	2	2	2	2
GT	16303300	SANDOLANDIA	TO	SANDOLANDIA	AVENIDA ULISSES GUIMARAES S/N	77478970	1	1	1	1	1	1
GT	16301838	SANTA BARBARA DE GOIAS	GO	SANTA BARBARA DE GOIAS	PRACA JERONIMO BENTO 65	75390970	1	1	1	1	1	1
GT	16301421	SANTA CRUZ DE GOIAS	GO	SANTA CRUZ DE GOIAS	PRACA PADRE JULIAO 06	75220970	1	1	1	1	1	1
GT	16302869	SANTA FE DE GOIAS	GO	SANTA FE DE GOIAS	AVENIDA ARAGUAIA 1187	76265970	1	1	1	1	1	1
GT	16303318	SANTA FE DO ARAGUAIA	TO	SANTA FE DO ARAGUAIA	AVENIDA ARAGUAIA, 78	77848970	1	1	1	1	1	1
GT	16302389	SANTA ISABEL	GO	SANTA ISABEL	AVENIDA ANTONIO F SILVA S/N	76320970	1	1	1	1	1	1
GT	16303326	SANTA MARIA DO TOCANTINS	TO	SANTA MARIA DO TOCANTINS	AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS QD-24 LT-04	77716970	1	1	1	1	1	1
GT	16302214	SANTA RITA DO ARAGUAIA	GO	SANTA RITA DO ARAGUAIA	AVENIDA ARAGUAIA 444	75840970	1	1	1	1	1	1
GT	16301862	SANTA ROSA DE GOIAS	GO	SANTA ROSA DE GOIAS	PRACA NOSSA SENHORA DA ABADIA S/N	75455970	1	1	1	1	1	1
GT	16302877	SANTA ROSA DO TOCANTINS	TO	SANTA ROSA DO TOCANTINS	PRACA JAIME PEREIRA DA SILVA S/N	77375970	1	1	1	1	1	1
GT	16300815	SANTA TEREZA DE GOIAS	GO	SANTA TEREZA DE GOIAS	AVENIDA BERNARDO SAYAO S/N	76480970	1	1	1	1	1	1
GT	16302893	SANTA TEREZA DO TOCANTINS	TO	SANTA TEREZA DO TOCANTINS	RUA SAO PAULO 101	77615970	1	1	1	1	1	1
GT	16300823	SANTA TEREZINHA DE GOIAS	GO	SANTA TEREZINHA DE GOIAS	RUA DONA DITA 292	76500970	1	1	1	1	1	1
GT	16303440	SANTO ANTONIO DA BARRA	GO	SANTO ANTONIO DA BARRA	AVENIDA BRASILIA 257	75935970	1	1	1	1	1	1
GT	16302958	SANTO ANTONIO DE GOIAS	GO	SANTO ANTONIO DE GOIAS	RUA BACURIS QD-2 LT-19	75375970	1	1	1	1	1	1
GT	16303334	SAO BENTO DO TOCANTINS	TO	SAO BENTO DO TOCANTINS	RUA BETEL, 94	77958970	1	1	1	1	1	1
GT	16301871	SAO FRANCISCO DE GOIAS	GO	SAO FRANCISCO DE GOIAS	PRACA JACINTO BARBOSA, 130	75490970	1	1	1	1	1	1
GT	16302907	SAO LUIZ DO NORTE	GO	SAO LUIZ DO NORTE	AVENIDA LAUZIMAR DE OLIVEIRA 478	76365970	1	1	1	1	1	1
GT	16302915	SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO	GO	SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO	PRACA SEBASTIAO GONÇALVES SILVA S/N	75185970	1	1	1	1	1	1
GT	16303351	SAO MIGUEL DO TOCANTINS	TO	SAO MIGUEL DO TOCANTINS	AVENIDA AFONSO PENA, S/N	77925970	1	1	1	1	1	1
GT	16303369	SAO SALVADOR DO TOCANTINS	TO	SAO SALVADOR DO TOCANTINS	AVENIDA PRINCIPAL S/N	77366970	1	1	1	1	1	1
GT	16302125	SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS	TO	SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS	AVENIDA IMPERATRIZ S/N	77990970	1	1	1	1	1	1
GT	16302923	SAO VALERIO DA NATIVIDADE	TO	SAO VALERIO DA NATIVIDADE	AVENIDA TOCANTINS 886	77390970	1	1	1	1	1	1
GT	16302931	SENADOR CANEDO	GO	SENADOR CANEDO	AVENIDA DOM EMANUEL QD-28 LT-08	75250000	2	2	2	2	2	2
GT	16301595	SERRANOPOLIS	GO	SERRANOPOLIS	AVENIDA RAMIRO TEIXEIRA 18	75820970	1	1	1	1	1	1
GT	16302192	SILVANOPOLIS	TO	SILVANOPOLIS	6 AVENIDA 10	77580970	1	1	1	1	1	1

Lista das Agências Fase 3

Lista das Agências-Fase 3												
DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
GT	16303377	SUCUPIRA	TO	SUCUPIRA	RUA TINGUI S/N	77458970	1	1	R.O.S. nº 03/2005 - CML - CPMI - CORREIOS 142 3670			1
GT	16300467	TAGUATINGA	TO	TAGUATINGA	RUA DOM PEDRO II 16	77320970	1	1				1
GT	16303385	TAIPAS DO TOCANTINS	TO	TAIPAS DO TOCANTINS	AVENIDA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA S/N	77308970	1	1				1
GT	16302141	TOCANTINOPOLIS	TO	TOCANTINOPOLIS	RUA 21 DE ABRIL 323	77900970	1	1				1
GT	16302443	TROMBAS	GO	TROMBAS	AVENIDA TIRADENTES 97	76460970	1	1				1
GT	16301170	TURVANIA	GO	TURVANIA	RUA PAULO RODRIGUES DIAS 467	76110970	1	1				1
GT	16302940	TURVELANDIA	GO	TURVELANDIA	RUA ANTONIO LEAO DA SILVA 140	75970970	1	1				1
GT	16303466	UIRAPURU	GO	UIRAPURU	AVENIDA PERDIZ S/N	76525970	1	1				1
GT	16300858	URUANA	GO	URUANA	PRACA SAO SEBASTIAO 50	76335000	1	1				1
GT	16301447	URUTAI	GO	URUTAI	RUA JOSUE SOARES CALDEIRA 44	75790970	1	1				1
GT	16302354	VICENTINOPOLIS	GO	VICENTINOPOLIS	AVENIDA JOAQUIM INACIO 224	75555970	1	1			1	
GT	16302150	XAMBIOA	TO	XAMBIOA	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 96	77880970	1	1			1	
MA	18300031	ALCANTARA	MA	ALCANTARA	RUA JOSE MARQUES DE CARVALHO 3	65250970	1	1			1	
MA	18300634	ALTAMIRA DO MA	MA	ALTAMIRA DO MARANHAO	RUA HENRIQUE CARDOSO DE MACEDO S/N	65310970	1	1			1	
MA	18301533	ALTO ALEGRE DO MARANHAO	MA	ALTO ALEGRE DO MARANHAO	RUA DO COMERCIO S/N		1	1			1	
MA	18300910	ALTO PARNAIBA	MA	ALTO PARNAIBA	AVENIDA CORONEL ADOLPHO LUSTOSA S/N	65810970	1	1			1	
MA	18301185	AMARANTE DO MARANHAO	MA	AMARANTE DO MARANHAO	AVENIDA DEP LA ROQUE 1532	65923970	1	1			1	
MA	18301240	ARAIOSES	MA	ARAIOSES	AVENIDA DR PAULO RAMOS S/N	65570970	1	1			1	
MA	18301517	ARAME	MA	ARAME	AVENIDA ULISSES GUIMARAES 779	65945970	1	1			1	
MA	18300090	AXIXA	MA	AXIXA	PRACA DA SAUDE 5	65108970	1	1			1	
MA	18301134	BARREIRINHAS	MA	BARREIRINHAS	AVENIDA BRASILIA S/N	65590970	1	1			1	
MA	18301215	BOM JARDIM	MA	BOM JARDIM	AVENIDA JOSE PEDRO 1816	65380970	1	1			1	
MA	18300146	BURITI	MA	BURITI	PRACA CORONEL LAGO 42	65515970	1	1			1	
MA	18300162	CAJAPIO	MA	CAJAPIO	RUA DA BRASILIA 61	65230970	1	1			1	
MA	18300642	CAJARI	MA	CAJARI	AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE 513	65210970	1	1			1	
MA	18300219	CEDRAL	MA	CEDRAL	AVENIDA MARIANO VITAL DE NEGREIROS SN	65260970	1	1			1	
MA	18301169	COELHO NETO	MA	COELHO NETO	PRACA DUQUE BACELAR 38	65620970	1	1			1	
MA	18300537	CONJUNTO BEQUIMAO	MA	SAO LUIS	RUA 12 QD 14 LOJA 2A	65060972	1	1			1	
MA	18300561	DOM PEDRO	MA	DOM PEDRO	PRACA TEIXEIRA FREITAS 46	65765970	1	1			1	
MA	18300693	DUQUE BACELAR	MA	DUQUE BACELAR	AVENIDA CEL ROSALINO 126	65625970	1	1			1	
MA	18301304	GONCALVES DIAS	MA	GONCALVES DIAS	RUA DO COMERCIO 52	65775970	1	1			1	
MA	18301312	GOVERNADOR ARCHER	MA	GOVERNADOR ARCHER	AVENIDA MANOEL PACIENCIA S/N	65770970	1	1			1	
MA	18301339	GRACA ARANHA	MA	GRACA ARANHA	RUA SAO FRANCISCO 104	65785970	1	1			1	
MA	18300227	GUIMARAES	MA	GUIMARAES	RUA DIAS VIEIRA 283	65255970	1	1			1	
MA	18300235	HUMBERTO DE CAMPOS	MA	HUMBERTO DE CAMPOS	RUA CORONEL JOAQUIM RODRIGUES S/N	65180970	1	1			1	
MA	18300723	IGARAPE GRANDE	MA	IGARAPE GRANDE	AVENIDA JOAO CARVALHO 18	65720970	1	1			1	
MA	18301371	JOAO LISBOA	MA	JOAO LISBOA	RUA 15 DE NOVEMBRO 581	65922970	1	1			1	
MA	18301207	LAGO DA PEDRA	MA	LAGO DA PEDRA	RUA MENDES FONSECA 227-A	65715970	1	1			1	
MA	18300758	LAGO VERDE	MA	LAGO VERDE	AVENIDA PRES JOHN KENNEDY 871	65705970	1	1			1	
MA	18300286	LUIS DOMINGUES	MA	LUIS DOMINGUES	RUA DUQUE DE CAXIAS, 157	65290970	1	1			1	
MA	18300316	MATINHA	MA	MATINHA	AVENIDA MAJOR HERACLITO ALVES DA SILVA 349	65218970	1	1			1	
MA	18300880	MIRADOR	MA	MIRADOR	RUA FRANCISCO LUIS DA FONSECA 19	65850970	1	1			1	
MA	18301525	MIRANDA DO NORTE	MA	MIRANDA DO NORTE	RUA DO COMERCIO 483	65495970	1	1			1	
MA	18300359	MIRINZAL	MA	MIRINZAL	RUA GOV. ANTONIO DINO, 189	65265970	1	1			1	
MA	18300782	MONCAO	MA	MONCAO	RUA RAIMUNDO DA PURIFICAÇÃO LEMOS, S/N	65360970	1	1			1	
MA	18301380	MONTES ALTOS	MA	MONTES ALTOS	AVENIDA FABRICIO FERRAZ 49	65936970	1	1			1	
MA	18300383	NINA RODRIGUES	MA	NINA RODRIGUES	RUA 13 DE DEZEMBRO S/N	65450970	1	1			1	
MA	18300928	NOVA IORQUE	MA	NOVA IORQUE	PRACA DA MATRIZ S/N	65880970	1	1			1	
MA	18300391	PACO DO LUMIAR	MA	PACO DO LUMIAR	PRACA N SRA DA LUZ 53	65130970	1	1			1	
MA	18300995	PARAIBANO	MA	PARAIBANO	AVENIDA JOAO PARAIBANO 153	65670970	1	1			1	
MA	18300847	PARNARAMA	MA	PARNARAMA	AVENIDA CAROLINA 237	65640970	1	1			1	
MA	18300545	PASTOS BONS	MA	PASTOS BONS	RUA RAIMUNDO COSTA 227	65870970	1	1			1	
MA	18300863	PAULO RAMOS	MA	PAULO RAMOS	RUA CASTELO BRANCO 104	65716970	1	1			1	
MA	18300570	PENALVA	MA	PENALVA	RUA CELSO MAGALHAES 280	65213970	1	1			1	
MA	18301100	PIRAPEMAS	MA	PIRAPEMAS	RUA ANTONIO RIBEIRO 399	65460970	1	1			1	

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
MA	18301258	POCAO DE PEDRAS	MA	POCAO DE PEDRAS	AVENIDA ISRAEL GONCAVES 72	65740970	1	1	1	1	1	1
MA	18301029	SAMBAIBA	MA	SAMBAIBA	RUA JOAO GRACILIANO DUTRA 42	65830970	1	1	1	1	1	1
MA	18300472	SANTA HELENA	MA	SANTA HELENA	RUA DR PAULO RAMOS 373	65208970	1	1	1	1	1	1
MA	18301274	SANTA LUZIA	MA	SANTA LUZIA	AVENIDA NEWTON BELO S/N	65390970	1	1	1	1	1	1
MA	18300481	SANTA QUITERIA DO MARANHAO	MA	SANTA QUITERIA DO MARANHAO	AVENIDA NORBERTO PEDROSA S/N	65540970	1	1	1	1	1	1
MA	18301223	SANTO ANTONIO DOS LOPES	MA	SANTO ANTONIO DOS LOPES	PRACA ABRAAO FERREIRA S/N	65730970	1	1	1	1	1	1
MA	18300511	SAO BENEDITO DO RIO PRETO	MA	SAO BENEDITO DO RIO PRETO	RUA JOSE MESQUITA 129	65440970	1	1	1	1	1	1
MA	18300529	SAO BERNARDO	MA	SAO BERNARDO	RUA BARAO DO RIO BRANCO 700	65550970	1	1	1	1	1	1
MA	18301011	SAO DOMINGOS DO MARANHAO	MA	SAO DOMINGOS DO MARANHAO	RUA 31 DE JANEIRO 10	65790970	1	1	1	1	1	1
MA	18300944	SAO FRANCISCO DO MARANHAO	MA	SAO FRANCISCO DO MARANHAO	AVENIDA POLICARPIO FREIRE S/N	65650970	1	1	1	1	1	1
MA	18301576	SAO JOAO DO SOTER	MA	SAO JOAO DO SOTER	AVENIDA DO COMERCIO, S/N	65110970	2	2	2	2	2	2
MA	18300804	SAO JOSE DE RIBAMAR	MA	SAO JOSE DE RIBAMAR	AVENIDA GONCALVES DIAS 421	65708970	1	1	1	1	1	1
MA	18301142	SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO	MA	SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO	PRACA DA BANDEIRA S/N	65470970	1	1	1	1	1	1
MA	18301266	SAO MATEUS DO MARANHAO	MA	SAO MATEUS DO MARANHAO	AVENIDA RODOVIARIA 997	65920970	1	1	1	1	1	1
MA	18301487	SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	MA	SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	RUA PRESIDENTE GEISEL 753A	65220970	1	1	1	1	1	1
MA	18300600	SAO VICENTE FERRER	MA	SAO VICENTE FERRER	RUA GETULIO VARGAS 30	65820970	1	1	1	1	1	1
MA	18301541	SENADOR LA ROCQUE	MA	SENADOR LA ROCQUE	AVENIDA MOTA E SILVA 583	65420970	1	1	1	1	1	1
MA	18301061	TASSO FRAGOSO	MA	TASSO FRAGOSO	AVENIDA SANTOS DUMONT SN	65054970	1	1	1	1	1	1
MA	18300502	TIMBIRAS	MA	TIMBIRAS	PRACA BENEDITO ALVIM 300	65062972	1	1	1	1	1	1
MA	18301282	TIRIRICAL	MA	SAO LUIS	AVENIDA DOS LIBANESES - AER CUNHA MACHADO	65580970	2	2	2	2	2	2
MA	18301495	TRES PODERES	MA	IMPERATRIZ	R CEARA 455	65530970	1	1	1	1	1	1
MA	18301452	TURU	MA	SAO LUIS	AVENIDA S LUIS REI DE FRANCA 412 - LJ 14	65350970	1	1	1	1	1	1
MA	18301126	TUTOIA	MA	TUTOIA	PRACA PRES GETULIO VARGAS 200	38540-970	1	1	1	1	1	1
MA	18300618	URBANO SANTOS	MA	URBANO SANTOS	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA S/N	35365970	1	1	1	1	1	1
MA	18300103	VITORIA DO MEARIM	MA	VITORIA DO MEARIM	RUA DR URBANO SANTOS 5	35438970	1	1	1	1	1	1
MG	20304439	ABADIA DOS DOURADOS	MG	ABADIA DOS DOURADOS	RUA MIZAEI NOGUEIRA 195	35150970	1	1	1	1	1	1
MG	20300034	ABRE CAMPO	MG	ABRE CAMPO	RUA DO ROSARIO 26	35000970	1	1	1	1	1	1
MG	20302614	ACAIAÇA	MG	ACAIAÇA	PRACA TANCREDO NEVES 45	35150970	1	1	1	1	1	1
MG	20302835	ACUCENA	MG	ACUCENA	RUA BENEDITO VALADARES 50 SL 101	35150970	1	1	1	1	1	1
MG	20304374	AEROPORTO DE CONFINIS	MG	CONFINIS	AEROPORTO DE CONFINIS LJ - 26	33500970	1	1	1	1	1	1
MG	20301227	AGUA BOA	MG	AGUA BOA	RUA JOSE GODINHO SOBRINHO 142	39790970	1	1	1	1	1	1
MG	20301243	AGUAS VERMELHAS	MG	AGUAS VERMELHAS	RUA SÃO VICENTE, 316 - CENTRO	39990970	1	1	1	1	1	1
MG	20305346	AIURUOCA	MG	AIURUOCA	RUA CORONEL Oswald 132 - loja 4	37450970	1	1	1	1	1	1
MG	20308884	ALAMEDA	MG	JUIZ DE FORA	RUA MORAIS DE CASTRO 300 A. DOS PASSOS	36025970	2	1	1	1	1	1
MG	20305745	ALBERTINA	MG	ALBERTINA	RUA LUIZ FERRARI 214 - S/05	37596970	1	1	1	1	1	1
MG	20306822	ALPINOPOLIS	MG	ALPINOPOLIS	RUA ANTONIO ANACLETO RESENDE 152	37940970	2	2	2	2	2	2
MG	20306504	ALTEROSA	MG	ALTEROSA	RUA Uriel Alvin 127	37145970	1	1	1	1	1	1
MG	20302878	ALTO JEQUITIBA	MG	ALTO JEQUITIBA	RUA CATARINA ELLER 675	36976970	1	1	1	1	1	1
MG	20300107	ALVINOPOLIS	MG	ALVINOPOLIS	RUA Monsenhor Bicalho 148	35950-970	2	1	1	1	1	1
MG	20303351	ALVORADA DE MINAS	MG	ALVORADA DE MINAS	PRACA DEPUTADO CASTRO PIRES 14	39140970	1	1	1	1	1	1
MG	20308116	ANTONIO CARLOS	MG	ANTONIO CARLOS	PRACA MAJOR NECA ANDRADE 10	36220-970	1	1	1	1	1	1
MG	20300158	ANTONIO DIAS	MG	ANTONIO DIAS	RUA PRESIDENTE VARGAS 171	35177970	1	1	1	1	1	1
MG	20308213	ANTONIO PRADO DE MINAS	MG	ANTONIO PRADO DE MINAS	PRACA JOAO B. PIERMATEI 92	36850970	1	1	1	1	1	1
MG	20300387	ARACAI	MG	ARACAI	PRACA SAO SEBASTIAO 244	35777970	1	1	1	1	1	1
MG	20307322	ARACITABA	MG	ARACITABA	RUA CEL JOSE HOMEM 108	36255970	1	1	1	1	1	1
MG	20305389	ARANTINA	MG	ARANTINA	RUA ULISSES FERNANDES 80	37360970	1	1	1	1	1	1
MG	20305061	ARAPORA	MG	ARAPORA	RUA ADAUTO PEREIRA DE ALMEIDA 63	38435970	1	1	1	1	1	1
MG	20305141	ARAPUA	MG	ARAPUA	AVENIDA EDUARDO MEDEIROS 140	38860970	1	1	1	1	1	1
MG	20302991	ARAUJOS	MG	ARAUJOS	PRACA DA MATRIZ 490	35603970	1	1	1	1	1	1
MG	20306849	ARCEBURGO	MG	ARCEBURGO	RUA CEL LUCAS MAGALHAES 699	37820970	2	2	2	2	2	2
MG	20301260	ATALEIA	MG	ATALEIA	RUA GOVERNADOR VALADARES 120	39850970	1	1	1	1	1	1
MG	20300409	AUGUSTO DE LIMA	MG	AUGUSTO DE LIMA	RUA WENCESLAU BRANDAO 367	39220970	1	1	1	1	1	1
MG	20307047	BARAO DE MONTE ALTO	MG	BARAO DE MONTE ALTO	RUA BENEDITO VALADARES 269	36870970	1	1	1	1	1	1
MG	20300336	BARRA LONGA	MG	BARRA LONGA	AVENIDA CAPITAO MANOEL CARNEIRO 143	35447970	1	1	1	1	1	1
MG	20302193	BELA VISTA DE MINAS	MG	BELA VISTA DE MINAS	RUA ARTUR DA COSTA E SILVA 12	35938970	1	1	1	1	1	1

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

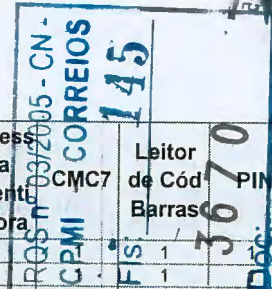
Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
MG	20307331	BELMIRO BRAGA	MG	BELMIRO BRAGA	RUA NICOLA FALCI 96	36126970	1	1	1	1	1	1
MG	20302207	BELO ORIENTE	MG	BELO ORIENTE	RUA PRIMEIRO DE MARCO 563	35195970	1	1	1	1	1	1
MG	20300379	BELO VALE	MG	BELO VALE	AVENIDA TANCREDO NEVES 22	35473970	1	1	1	1	1	1
MG	20305401	BOCAINA DE MINAS	MG	BOCAINA DE MINAS	RUA CAP JOAO M DIAS 86	37340970	1	1	1	1	1	1
MG	20305478	BOM JARDIM DE MINAS	MG	BOM JARDIM DE MINAS	RUA ANTONIO JACINTO DE FARIA 150 - LOJA B	37310970	1	1	1	1	1	1
MG	20306857	BOM JESUS DA PENHA	MG	BOM JESUS DA PENHA	PRACA D INACIO 200	37948970	1	1	1	1	1	1
MG	20300441	BOM JESUS DO GALHO	MG	BOM JESUS DO GALHO	RUA FRANCISCO ORLANDO DA SILVA S/N	35340970	2	2	2	2	2	2
MG	20305761	BOM REPOUSO	MG	BOM REPOUSO	RUA PREFEITO BENEDITO JOSE DE ANDRADE 112	37610970	1	1	1	1	1	1
MG	20306661	BOM SUCESSO	MG	BOM SUCESSO	RUA HERCULANO CASTANHEIRA 16	37220-970	2	2	2	2	2	2
MG	20300468	BONFIM	MG	BONFIM	AVENIDA GOV. BENEDITO VALADARES 130	35521970	1	1	1	1	1	1
MG	20305524	BORDA DA MATA	MG	BORDA DA MATA	AVENIDA WILSON MEGALE 790 - BOX 11	37564970	2	2	2	2	2	2
MG	20305532	BOTELHOS	MG	BOTELHOS	AVENIDA Major Antonio Alberto s/n	37720970	2	2	2	2	2	2
MG	20302681	BRAS PIRES	MG	BRAS PIRES	PRACA CAPITAO VILELA 10	36542970	1	1	1	1	1	1
MG	20305800	BUENO BRANDAO	MG	BUENO BRANDAO	RUA PREFEITO DOMINGOS DE FRANCO 228	37578970	1	1	1	1	1	1
MG	20300476	BUENOPOLIS	MG	BUENOPOLIS	AVENIDA NILSON ANTUNES 283	39230970	1	1	1	1	1	1
MG	20305567	CABO VERDE	MG	CABO VERDE	PRACA EXPEDICIONARIOS 6 - A	37880970	1	1	1	1	1	1
MG	20300492	CACHOEIRA DA PRATA	MG	CACHOEIRA DA PRATA	PRACA JK 139	35765970	1	1	1	1	1	1
MG	20305818	CACHOEIRA DE MINAS	MG	CACHOEIRA DE MINAS	AVENIDA DA SAUDADE 40	37546970	1	1	1	1	1	1
MG	20301251	CACHOEIRA DE PAJEU	MG	CACHOEIRA DE PAJEU	RUA BAHIA 13 - CENTRO	39980970	1	1	1	1	1	1
MG	20300549	CACHOEIRA DO CAMPO	MG	OURO PRETO	PRACA CEL RAMOS 45 - LJ 03	35410970	1	1	1	1	1	1
MG	20300506	CAETANOPOLIS	MG	CAETANOPOLIS	AVENIDA FRANCISCO MASCARENHAS FERREIRA 199	35770970	1	1	1	1	1	1
MG	20307063	CAIANA	MG	CAIANA	AVENIDA PEDRO DE OLIVEIRA 2	36832970	1	1	1	1	1	1
MG	20305575	CAMANDUCAIA	MG	CAMANDUCAIA	PRACA ORESTES NOBREGA 15	37650970	1	1	1	1	1	1
MG	20305605	CAMPESTRE	MG	CAMPESTRE	RUA ZILDA PRADO FERREIRA 100	37730970	2	2	2	2	2	2
MG	20304552	CAMPO FLORIDO	MG	CAMPO FLORIDO	RUA PADRE JULIO DE RAZZ 39	38130-970	1	1	1	1	1	1
MG	20304986	CAMPOS ALTOS	MG	CAMPOS ALTOS	RUA DR GETULIO PORTELA 469-A	38970970	1	1	1	1	1	1
MG	20306571	CANA VERDE	MG	CANA VERDE	PRACA NEMESIO MONTEIRO 12	37267970	1	1	1	1	1	1
MG	20302703	CANAA	MG	CANAA	PRACA ARTUR BERNARDES 82	36592970	1	1	1	1	1	1
MG	20306563	CANDEIAS	MG	CANDEIAS	PRACA ORLANDO VAZ 76	37280970	1	1	1	1	1	1
MG	20307071	CAPARAO	MG	CAPARAO	RUA AMERICO VESPUCIO DE CARVALHO 218	36834970	1	1	1	1	1	1
MG	20306865	CAPETINGA	MG	CAPETINGA	RUA EVARISTO TEODORO DE SOUZA S/N	37993970	1	1	1	1	1	1
MG	20300514	CAPIM BRANCO	MG	CAPIM BRANCO	RUA CORONEL CUSTODIO ALVARENGA 425	35730970	1	1	1	1	1	1
MG	20300930	CAPITAO ENEAS	MG	CAPITAO ENEAS	RUA BURARAMA 392-A	39445970	1	1	1	1	1	1
MG	20304218	CAPITOLIO	MG	CAPITOLIO	RUA CEL LOURENCO BELO 575	37930-970	1	1	1	1	1	1
MG	20302711	CAPUTIRA	MG	CAPUTIRA	PRACA PE JOAQUIM DE CASTRO 54	36925970	1	1	1	1	1	1
MG	20301316	CARAI	MG	CARAI	AVENIDA CASTELO BRANCO 433	39810970	1	1	1	1	1	1
MG	20303378	CARBONITA	MG	CARBONITA	PRACA EDGARD MIRANDA S/N	39655970	1	1	1	1	1	1
MG	20305885	CAREACU	MG	CAREACU	RUA JOAQUIM LOPES SIQUEIRA 20	37556970	1	1	1	1	1	1
MG	20302231	CARMESIA	MG	CARMESIA	RUA MARIETA FERREIRA SOARES 6	35878970	1	1	1	1	1	1
MG	20305672	CARMO DO RIO CLARO	MG	CARMO DO RIO CLARO	RUA CEL JOSE BENTO 45	37150970	2	2	2	2	2	2
MG	20304161	CARMOPOLIS DE MINAS	MG	CARMOPOLIS DE MINAS	PRACA DO CARMO 180	35534970	1	1	1	1	1	1
MG	20305427	CARRANCAS	MG	CARRANCAS	RUA ELSON TEIXEIRA DE ANDRADE 42	37245970	1	1	1	1	1	1
MG	20306636	CARVALHOPOLIS	MG	CARVALHOPOLIS	RUA ANTONIO BASTISTA CARVALHO 05	37760970	1	1	1	1	1	1
MG	20305443	CARVALHOS	MG	CARVALHOS	AVENIDA ESDRAS THOMAZ SALVADOR 196 A	37456970	1	1	1	1	1	1
MG	20304412	CEASA CONTAGEM	MG	CONTAGEM	BR-040 KM-688 - PAVILHAO T LJ 17 CEASA	32141970	3	3	3	3	3	3
MG	20300140	CENTER SHOPPING	MG	UBERLANDIA	AVENIDA JOAO NAVES DE AVILA 1331 - LOJA 124		2	2	2	2	2	2
MG	20301740	CENTRAL DE MINAS	MG	CENTRAL DE MINAS	RUA FLORESTA 162	35260970	1	1	1	1	1	1
MG	20307357	CHACARA	MG	CHACARA	RUA CEL AUGUSTO DE PAULA 615	36110970	1	1	1	1	1	1
MG	20302746	CHALE	MG	CHALE	AVENIDA CEL JOSE MARIA GOMES 139	36985970	1	1	1	1	1	1
MG	20303386	CHAPADA DO NORTE	MG	CHAPADA DO NORTE	RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES S/N	39648970	1	1	1	1	1	1
MG	20304455	CHAPADA GAUCHA	MG	CHAPADA GAUCHA	AVENIDA GETULIO VARGAS, 500		1	1	1	1	1	1
MG	20307756	CIPOTANEA	MG	CIPOTANEA	RUA FRANCISCA PEDROSA 13	36265970	1	1	1	1	1	1
MG	20306881	CLARAVAL	MG	CLARAVAL	RUA MINAS GERAIS 785	37997970	1	1	1	1	1	1
MG	20303394	COLUNA	MG	COLUNA	PRACA HERCULANO TORRES 13	39770970	1	1	1	1	1	1
MG	20307705	CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	MG	CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	PRACA CON. JOAO BATISTA TRINDADE 11 A	36360970	1	1	1	1	1	1

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód. Barras	PIN
MG	20301758	CONCEICAO DE IPANEMA	MG	CONCEICAO DE IPANEMA	PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 137	36947970	1	1	1	1	1
MG	20303041	CONCEICAO DO PARA	MG	CONCEICAO DO PARA	PRACA JANUARIO VALERIO 260	35668970	1	1	1	1	1
MG	20305907	CONCEICAO DOS OUROS	MG	CONCEICAO DOS OUROS	PRACA JOSE MARIA DE SOUZA 89	37548970	1	1	1	1	1
MG	20305915	CONGONHAL	MG	CONGONHAL	RUA SILVANO BRANDAO 351	37557970	1	1	1	1	1
MG	20300522	CONGONHAS DO NORTE	MG	CONGONHAS DO NORTE	RUA JOAO MOREIRA 22	35850970	1	1	1	1	1
MG	20304595	CONQUISTA	MG	CONQUISTA	RUA CEL MAIA 157	38195970	1	1	1	1	1
MG	20305923	CONSOLACAO	MG	CONSOLACAO	RUA ANANIAS C DE ALMEIDA 44	37670970	1	1	1	1	1
MG	20306652	COQUEIRAL	MG	COQUEIRAL	TRAVESSA EURICO JOSE ANTUNES 27	37235970	1	1	1	1	1
MG	20303858	CORACAO DE JESUS	MG	CORACAO DE JESUS	RUA JOSE LUIZ BARBOSA 1218-B	39340970	1	1	1	1	1
MG	20300905	CORDISBURGO	MG	CORDISBURGO	RUA GOVERNADOR VALADARES 29	35780970	1	1	1	1	1
MG	20304242	CORINTO	MG	CORINTO	RUA DR ANTONIO ALVARENGA 565	39200970	2	2	2	2	2
MG	20301774	COROACI	MG	COROACI	AVENIDA CHICO BRANDAO 12	39710970	1	1	1	1	1
MG	20304609	COROMANDEL	MG	COROMANDEL	RUA VASCONCELOS COSTA 116	38550970	2	2	2	2	2
MG	20301341	CORONEL MURTA	MG	CORONEL MURTA	AVENIDA CELSO MURTA 65	39635970	1	1	1	1	1
MG	20307381	CORONEL PACHECO	MG	CORONEL PACHECO	PRACA CARLOS CHAGAS S/N	36155970	1	1	1	1	1
MG	20305966	CORREGO DO BOM JESUS	MG	CORREGO DO BOM JESUS	RUA DEP MILTON SALLES S/N	37605970	1	1	1	1	1
MG	20302762	CORREGO NOVO	MG	CORREGO NOVO	RUA SAO JOSE 14	35345970	1	1	1	1	1
MG	20306687	CRISTAIS	MG	CRISTAIS	RUA JOAQUIM LUIZ COSTA MAIA 150	37275970	1	1	1	1	1
MG	20305753	CRISTINA	MG	CRISTINA	PRACA SANTAO ANTONIO 20	37476970	1	1	1	1	1
MG	20303416	DATAS	MG	DATAS	AVENIDA JOSE MAGALHAES PINTO S/N	39130970	1	1	1	1	1
MG	20305974	DELFIN MOREIRA	MG	DELFIN MOREIRA	RUA DEP MANOEL COSTA 128	37514970	1	1	1	1	1
MG	20305770	DELFINOPOLIS	MG	DELFINOPOLIS	RUA JOSE ABRAHAO PEDRO 330	37910970	1	1	1	1	1
MG	20307390	DESCOBERTO	MG	DESCOBERTO	RUA DO ROSARIO S/N	36690970	1	1	1	1	1
MG	20307799	DESTERRO DO MELO	MG	DESTERRO DO MELO	RUA PADRE ERNESTO 6	36210970	1	1	1	1	1
MG	20302771	DIOGO DE VASCONCELOS	MG	DIOGO DE VASCONCELOS	RUA PE ARLINDO 86	35437970	1	1	1	1	1
MG	20301006	DIONISIO	MG	DIONISIO	PRACA SAO SEBASTIAO 433	35984970	1	1	1	1	1
MG	20307101	DIVINESIA	MG	DIVINESIA	RUA JOAO R DE ANDRADE 327	36546970	1	1	1	1	1
MG	20301782	DIVINO DAS LARANJEIRAS	MG	DIVINO DAS LARANJEIRAS	PRACA ANACLETO FALCI 102	35265970	1	1	1	1	1
MG	20302258	DIVINOLANDIA DE MINAS	MG	DIVINOLANDIA DE MINAS	PRACA SERAFIM PEREIRA 7	39735970	1	1	1	1	1
MG	20306695	DIVISA NOVA	MG	DIVISA NOVA	PRACA GOV VALADARES 326	37134970	1	1	1	1	1
MG	20301791	DOM CAVATI	MG	DOM CAVATI	RUA Novo Horizonte 328-A	35148970	1	1	1	1	1
MG	20301057	DOM SILVERIO	MG	DOM SILVERIO	RUA NOSSA SENHORA DA SAUDE 334	35440970	1	1	1	1	1
MG	20305460	DOM VICOSO	MG	DOM VICOSO	PRACA DR AUGUSTO DE ALKIMIN 01	34474970	1	1	1	1	1
MG	20307110	DONA EUZEBIA	MG	DONA EUZEBIA	RUA MANOEL FERREIRA ESPINDOLA 200	36784970	1	1	1	1	1
MG	20302274	DORES DE GUANHAES	MG	DORES DE GUANHAES	RUA CASTRO ALVES 29	35894970	1	1	1	1	1
MG	20300964	ENGENHEIRO NAVARRO	MG	ENGENHEIRO NAVARRO	RUA OLHOS D AGUA 55	39417970	1	1	1	1	1
MG	20301693	ENTRE RIOS DE MINAS	MG	ENTRE RIOS DE MINAS	RUA DOUTOR JOAO VAZ 580 B	35490970	1	1	1	1	1
MG	20302525	ESMERALDAS	MG	ESMERALDAS	RUA SANTA QUITERIA 157	35740970	1	1	1	1	1
MG	20307446	ESPERA FELIZ	MG	ESPERA FELIZ	RUA FIORAVANTE PADULA 35	36830970	1	1	1	1	1
MG	20305991	ESPIRITO SANTO DO DOURADO	MG	ESPIRITO SANTO DO DOURADO	RUA ANTONIO PAULINHO 47	37566970	1	1	1	1	1
MG	20307128	ESTRELA DALVA	MG	ESTRELA DALVA	RUA Ari Coutinho Brum - 17	36725970	1	1	1	1	1
MG	20303084	ESTRELA DO INDAIA	MG	ESTRELA DO INDAIA	PRACA SAO SEBASTIAO 219	35613970	1	1	1	1	1
MG	20304641	ESTRELA DO SUL	MG	ESTRELA DO SUL	PRACA CHICO BRASILEIRO 169	38525970	1	1	1	1	1
MG	20307420	EWBANK DA CAMARA	MG	EWBANK DA CAMARA	AVENIDA SANTO ANTONIO 441	36108970	1	1	1	1	1
MG	20307136	FARIA LEMOS	MG	FARIA LEMOS	RUA CEL JOAO MARCELINO 160	36840970	1	1	1	1	1
MG	20301201	FERROS	MG	FERROS	RUA SANTANA 52	35800970	1	1	1	1	1
MG	20300191	FLORESTAL	MG	FLORESTAL	RUA BENEDITO VALADARES 243	35690970	1	1	1	1	1
MG	20306890	FORTALEZA DE MINAS	MG	FORTALEZA DE MINAS	RUA SANTA CRUZ 259 A	37905970	1	1	1	1	1
MG	20300557	FORTUNA DE MINAS	MG	FORTUNA DE MINAS	AVENIDA RENATO AZEREDO 210	35760970	1	1	1	1	1
MG	20303505	FRANCISCO BADARO	MG	FRANCISCO BADARO	RUA DIREITA S/N	39644970	1	1	1	1	1
MG	20303874	FRANCISCO SA	MG	FRANCISCO SA	AVENIDA GETULIO VARGAS 1015	39580970	1	1	1	1	1
MG	20301383	FREI GASPAR	MG	FREI GASPAR	PRACA MARIA LEAL DE SOUZA 10	39840970	1	1	1	1	1
MG	20300565	FUNILANDIA	MG	FUNILANDIA	RUA TRISTAO VIEIRA DE AZEVEDO 190	35709970	1	1	1	1	1
MG	20306075	GONCALVES	MG	GONCALVES	RUA CEL JOAO VIEIRA 139	37680970	1	1	1	1	1
MG	20301375	GOVERNADOR VALADARES	MG	GOVERNADOR VALADARES	AVENIDA MINAS GERAIS 264	35001-970	8	9	9	8	9



ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

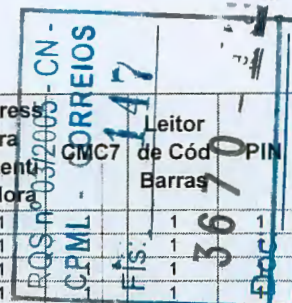
DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	PIN
MG	20303882	GRAO MOGOL	MG	GRAO MOGOL	RUA DO COMERCIO 38	39570970	1	1	1	1	1
MG	20302797	GUARACIABA	MG	GUARACIABA	RUA CORACAO DE MARIA 95	35436970	1	1	1	1	1
MG	20307438	GUARARA	MG	GUARARA	PRACA EDUARDO ROCHA PINTO 50	36606970	1	1	1	1	1
MG	20305176	GUARDA-MOR	MG	GUARDA-MOR	PRACA VIVIANA ROCHA 61	38570970	1	1	1	1	1
MG	20307161	GUIDOVAL	MG	GUIDOVAL	PRACA SANTO ANTONIO S/N	36515970	1	1	1	1	1
MG	20305184	GUIMARANIA	MG	GUIMARANIA	RUA CONSELHEIRO RUFINO 525	38730970	2	2	2	2	2
MG	20307187	GUIRICEMA	MG	GUIRICEMA	RUA VEREADOR JOSE MANOEL S/N	36525970	1	1	1	1	1
MG	20304811	GURINHATA	MG	GURINHATA	RUA ATAIDE QUIRINO 67	38310970	1	1	1	1	1
MG	20306083	HELIODORA	MG	HELIODORA	AVENIDA TIRADENTES 102	37484970	1	1	1	1	1
MG	20303114	IAPU	MG	IAPU	PRACA HIGINO FERNANDES 116 LJ12	35190970	1	1	1	1	1
MG	20305869	IBIRACI	MG	IBIRACI	RUA JOAO PESSOA 11	37990970	1	1	1	1	1
MG	20303131	IGARATINGA	MG	IGARATINGA	PRACA MANOEL DE ASSIS 272	35695970	1	1	1	1	1
MG	20303149	IGUATAMA	MG	IGUATAMA	RUA QUATRO 270	38910970	1	1	1	1	1
MG	20306725	IJACI	MG	IJACI	PRACA PRF ELIAS A FILHO 119	37205970	1	1	1	1	1
MG	20305877	ILICINEA	MG	ILICINEA	RUA BOA ESPERANCA 630	37175970	1	1	1	1	1
MG	20304838	INDIANOPOLIS	MG	INDIANOPOLIS	RUA IRINEU ALVES RABELO 107	38490970	1	1	1	1	1
MG	20300573	INHAUMA	MG	INHAUMA	RUA FRANCISCO MITRI 285	35710970	1	1	1	1	1
MG	20300581	INIMUTABA	MG	INIMUTABA	RUA ESIO FRANCA 62	35796970	1	1	1	1	1
MG	20306156	IPIUNA	MG	IPIUNA	RUA JOAQUIM ANTONIO 228	37559970	1	1	1	1	1
MG	20304862	IRAI DE MINAS	MG	IRAI DE MINAS	RUA Eduardo Luiz Vieira 431	38510970	1	1	1	1	1
MG	20301871	ITABIRINHA	MG	ITABIRINHA	RUA JK 13	35280970	1	1	1	1	1
MG	20301031	ITACARAMBI	MG	ITACARAMBI	PRACA ADOLFO DE OLIVEIRA S/N	39470970	1	1	1	1	1
MG	20301391	ITAPE	MG	ITAPE	AVENIDA ARTUR BERNARDES 41	39815970	1	1	1	1	1
MG	20307195	ITAMARATI DE MINAS	MG	ITAMARATI DE MINAS	PRACA PADRE PAULO PADDA S/N	36788970	1	1	1	1	1
MG	20302339	ITAMBE DO MATO DENTRO	MG	ITAMBE DO MATO DENTRO	RUA PRINCIPAL 08	35820970	1	1	1	1	1
MG	20306903	ITAMOGI	MG	ITAMOGI	PRACA D HUGO BRESSANE ARAUJO S/N	37955970	1	1	1	1	1
MG	20305940	ITAMONTE	MG	ITAMONTE	PRACA FCO MIRA S/N - SUB-SOLO	37466970	1	1	1	1	1
MG	20301898	ITANHOMI	MG	ITANHOMI	AVENIDA JK 304	35120970	2	2	2	2	2
MG	20306181	ITAPEVA	MG	ITAPEVA	PRACA JOAQUIM LUIZ 34	37655970	1	1	1	1	1
MG	20300212	ITATIAIUCU	MG	ITATIAIUCU	RUA GUARANI 16	35685970	1	1	1	1	1
MG	20307829	ITAVERAVAL	MG	ITAVERAVAL	PRACA JOSE DA C CARVALHO 109	36440970	1	1	1	1	1
MG	20306741	ITUMIRIM	MG	ITUMIRIM	RUA ARLINDO VITOR LIMA 13	37210970	1	1	1	1	1
MG	20301413	JACINTO	MG	JACINTO	DR ERICO LEMOS LEITE 325	39930970	1	1	1	1	1
MG	20306911	JACUI	MG	JACUI	RUA CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA 7	37965970	1	1	1	1	1
MG	20303157	JAPARAIBA	MG	JAPARAIBA	RUA NS DO ROSARIO 41	35580970	1	1	1	1	1
MG	20300221	JECEABA	MG	JECEABA	PRACA TANCREDO ALMEIDA NEVES 34-A	35498970	1	1	1	1	1
MG	20301634	JEQUERI	MG	JEQUERI	AVENIDA GETULIO VARGAS 71	35390970	1	1	1	1	1
MG	20300794	JEQUITAI	MG	JEQUITAI	RUA DA CONCEICAO 84	39370970	1	1	1	1	1
MG	20305486	JESUANIA	MG	JESUANIA	RUA JOSE D DE CASTRO 81	37485970	1	1	1	1	1
MG	20302371	JOANESIA	MG	JOANESIA	RUA JOAQUIM DIAS DE MOURA 50	35168970	1	1	1	1	1
MG	20300646	JOAQUIM FELICIO	MG	JOAQUIM FELICIO	RUA ELOIZINA RABELO 44	39240970	1	1	1	1	1
MG	20306920	JURUAIA	MG	JURUAIA	RUA TIRADENTES 135	37805970	1	1	1	1	1
MG	20301464	LADAINHA	MG	LADAINHA	PRACA FREI PEDRO 5	39825970	1	1	1	1	1
MG	20307616	LAGOA DOURADA	MG	LAGOA DOURADA	RUA MAJOR JOAQUIM RODRIGUES 49	36345970	1	1	1	1	1
MG	20300816	LASSANCE	MG	LASSANCE	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO 742	39250970	1	1	1	1	1
MG	20303173	LEANDRO FERREIRA	MG	LEANDRO FERREIRA	PRACA SAO SEBASTIAO 36	35657970	1	1	1	1	1
MG	20306032	LIBERDADE	MG	LIBERDADE	AVENIDA DR PITAGORAS BARBOSA LIMA 263	37350970	1	1	1	1	1
MG	20307641	LIMA DUARTE	MG	LIMA DUARTE	RUA ANTONIO CARLOS 88 LJ 2	36140970	2	2	2	2	2
MG	20306768	LUMINARIAS	MG	LUMINARIAS	RUA ADEODATO MOREIRA 08	37240970	1	1	1	1	1
MG	20301472	MACHACALIS	MG	MACHACALIS	RUA MILTON CAMPOS 367	39873970	1	1	1	1	1
MG	20305494	MADRE DE DEUS DE MINAS	MG	MADRE DE DEUS DE MINAS	PRACA PE PEDRO ONELIN 99	37305970	1	1	1	1	1
MG	20303785	MALACACHETA	MG	MALACACHETA	AVENIDA PEDRO ABRANTES 168	39690970	1	1	1	1	1
MG	20300654	MARAVILHAS	MG	MARAVILHAS	RUA CAPITAO PAULINO 181	35666970	1	1	1	1	1
MG	20306059	MARIA DA FE	MG	MARIA DA FE	AVENIDA JOSE CAMPOS SALES 183	37517970	1	1	1	1	1
MG	20304358	MARILAC	MG	MARILAC	RUA TUPINAMBAS 61	35115970	1	1	1	1	1

RQS nº 09/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 146
 FLS: 1
 3670
 PIN

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	Pin
MG	20307454	MARIPA DE MINAS	MG	MARIPA DE MINAS	RUA BERTOLDO MACHADO 111	36608970	1	1	1	1	1
MG	20301910	MATIPO	MG	MATIPO	RUA JOAO MENDES MAGALHAES 170	35367970	1	1	1	1	1
MG	20301952	MENDES PIMENTEL	MG	MENDES PIMENTEL	RUA MATEUS MOULIN 89	35270970	1	1	1	1	1
MG	20307730	MERCES	MG	MERCES	RUA SAO MIGUEL 11	36190970	1	1	1	1	1
MG	20301944	MESQUITA	MG	MESQUITA	RUA GETULIO VARGAS 155	35166970	1	1	1	1	1
MG	20305508	MINDURI	MG	MINDURI	PRACA DOZE DE DEZEMBRO 52	37447970	1	1	1	1	1
MG	20301090	MIRABELA	MG	MIRABELA	RUA JOAO ANTONIO 260	39420970	1	1	1	1	1
MG	20303203	MOEMA	MG	MOEMA	RUA TAMOIOS 320	35604970	1	1	1	1	1
MG	20306938	MONTE BELO	MG	MONTE BELO	AVENIDA GETULIO VARGAS 111 A	37115970	1	1	1	1	1
MG	20306113	MONTE SIAO	MG	MONTE SIAO	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 130	37580970	4	5	5	4	5
MG	20303211	MORADA NOVA DE MINAS	MG	MORADA NOVA DE MINAS	AVENIDA SEBASTIAO P MAGALHAES CASTRO 315	35628970	1	1	1	1	1
MG	20302428	MORRO DO PILAR	MG	MORRO DO PILAR	RUA INTENDENTE CAMARA 215	35875970	1	1	1	1	1
MG	20306237	MUNHOZ	MG	MUNHOZ	PRACA J. TEODORO SERAFIM - 400 LOJA 01	37620970	1	1	1	1	1
MG	20301961	NACIP RAYDAN	MG	NACIP RAYDAN	RUA BERNARDO GUIMARAES 337	39718970	1	1	1	1	1
MG	20306253	NATERCIA	MG	NATERCIA	PRACA JUSTINO LISBOA CARNEIRO 100	37524970	1	1	1	1	1
MG	20307853	NAZARENO	MG	NAZARENO	PRACA NS DE NAZARENO S/N	36370970	1	1	1	1	1
MG	20304323	NOVA MODICA	MG	NOVA MODICA	RUA DAMIAO MARTINS 132	35113970	1	1	1	1	1
MG	20306954	NOVA RESENDE	MG	NOVA RESENDE	RUA FRANCISCO CANDIDO DE SOUZA 56	37860970	1	1	1	1	1
MG	20302398	NOVA UNIAO	MG	NOVA UNIAO	RUA CAROLINO MACHADO 145	34990970	1	1	1	1	1
MG	20303807	NOVO CRUZEIRO	MG	NOVO CRUZEIRO	AVENIDA JULIO CAMPOS 255	39820970	1	1	1	1	1
MG	20301685	NOVO ORIENTE DE MINAS	MG	NOVO ORIENTE DE MINAS	PRACA JOAO ROQUE S/N	39817970	1	1	1	1	1
MG	20307462	OLARIA	MG	OLARIA	RUA SAO JOSE 30	36145970	1	1	1	1	1
MG	20305559	OLIMPIO NORONHA	MG	OLIMPIO NORONHA	RUA 1 DE MARCO 450	37488970	1	1	1	1	1
MG	20301529	OURO VERDE DE MINAS	MG	OURO VERDE DE MINAS	RUA 15 DE JANEIRO 193	39855970	1	1	1	1	1
MG	20301537	PADRE PARAISO	MG	PADRE PARAISO	RUA ORLANDO TAVARES 41	39818970	1	1	1	1	1
MG	20303246	PAINEIRAS	MG	PAINEIRAS	PRACA ENGENHEIRO MAURICIO CAMPOS 30/32	35622970	1	1	1	1	1
MG	20302070	PAPAGAIOS	MG	PAPAGAIOS	RUA PADRE JOAO CRUZ 10	35669970	1	1	1	1	1
MG	20304170	PASSA TEMPO	MG	PASSA TEMPO	AVENIDA GABRIEL ANDRADE 46 A	35537970	1	1	1	1	1
MG	20305630	PASSA VINTE	MG	PASSA VINTE	RUA LIBERDADE 100	37330970	1	1	1	1	1
MG	20307870	PATROCINIO DO MURIAE	MG	PATROCINIO DO MURIAE	RUA MARIO DAHER 6	36860-970	1	1	1	1	1
MG	20302801	PAULA CANDIDO	MG	PAULA CANDIDO	RUA MONSENHOR LISBOA 251 - SL 03	36544970	1	1	1	1	1
MG	20301979	PAULISTAS	MG	PAULISTAS	RUA BIAS FORTES 206	39765970	1	1	1	1	1
MG	20301553	PAVAO	MG	PAVAO	RUA LOURIVAL BARBOSA 33	39814970	1	1	1	1	1
MG	20303971	PECANHA	MG	PECANHA	RUA SIMAO DA CUNHA 25	39700970	2	2	2	2	2
MG	20302819	PEDRA DO ANTA	MG	PEDRA DO ANTA	RUA MAJOR JOSE LUIZ S VIANA 480	36585970	1	1	1	1	1
MG	20303254	PEDRA DO INDAIA	MG	PEDRA DO INDAIA	AVENIDA PRIMEIRO DE MARCO 891	35565970	1	1	1	1	1
MG	20306296	PEDRALVA	MG	PEDRALVA	RUA CEL ESTEVAM RESENDE 35	37520970	2	2	2	2	2
MG	20304943	PEDRINOPOLIS	MG	PEDRINOPOLIS	RUA ABILIO RODRIGUES 62	38178970	1	1	1	1	1
MG	20300760	PEDRO II	MG	BELO HORIZONTE	AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ 126	31231970	4	5	5	4	5
MG	20307497	PEDRO TEIXEIRA	MG	PEDRO TEIXEIRA	RUA CEL JOAO JACINTO 280	36148970	1	1	1	1	1
MG	20307519	PEQUERI	MG	PEQUERI	PRACA Prefeito Geraldo Fulco sn	36610970	1	1	1	1	1
MG	20300697	PEQUI	MG	PEQUI	PRACA SANTO ANTONIO 33	35667970	1	1	1	1	1
MG	20303262	PERDIGAO	MG	PERDIGAO	AVENIDA SANTA RITA 131	35515970	1	1	1	1	1
MG	20301359	PERPETUO SOCORRO	MG	BELO ORIENTE	AVENIDA JK 05A		1	1	1	1	1
MG	20307527	PIAU	MG	PIAU	PRACA PIO XII 38	36157970	1	1	1	1	1
MG	20305648	PIEDADE DO RIO GRANDE	MG	PIEDADE DO RIO GRANDE	PRACA SALVADOR LOURENCO 17	36227970	1	1	1	1	1
MG	20304382	PIEDADE DOS GERAIS	MG	PIEDADE DOS GERAIS	RUA SENHOR DO BONFIM 184	35526970	1	1	1	1	1
MG	20303271	PIMENTA	MG	PIMENTA	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE 376	35585970	1	1	1	1	1
MG	20300310	PIRACEMA	MG	PIRACEMA	AVENIDA BRASILIA 20	35536970	1	1	1	1	1
MG	20304951	PIRAJUBA	MG	PIRAJUBA	RUA OSCAR PRATA 62	38210-970	1	1	1	1	1
MG	20308175	PIRANGA	MG	PIRANGA	PRACA CORONEL AMANTINO 10	36480970	1	1	1	1	1
MG	20306318	PIRANGUINHO	MG	PIRANGUINHO	PRACA CEL BRAZ 97	37508970	1	1	1	1	1
MG	20307942	PIRAPETINGA	MG	PIRAPETINGA	PRACA MARECHAL DEODORO 92	36730970	1	1	1	1	1
MG	20303661	PIRAPORA	MG	PIRAPORA	PRACA TRANCREDO NEVES 06	39270970	3	3	3	3	3
MG	20305834	POCO FUNDO	MG	POCO FUNDO	RUA DR LELIO DE ALMEIDA 47	37757970	2	2	2	2	2



ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

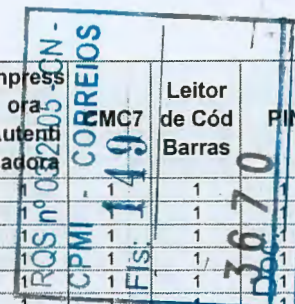
DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras
MG	20306245	POCOS DE CALDAS	MG	POCOS DE CALDAS	RUA PREFEITO CHAGAS 221	37701-970	9	10	1	1
MG	20301995	POCRANE	MG	POCRANE	AVENIDA MINAS GERAIS 182	36960970	1	1	1	1
MG	20301588	POTE	MG	POTE	RUA BENEDITO VALADARES 165	39827970	1	1	1	1
MG	20306962	POUSO ALTO	MG	POUSO ALTO	PRACA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ 88	37468970	1	1	1	1
MG	20306971	PRATAPOLIS	MG	PRATAPOLIS	PRACA ANTONIO BICEGO 333 - BOX 1	37970970	1	1	1	1
MG	20304960	PRATINHA	MG	PRATINHA	AVENIDA ANTONIO MACHADO BORGES 71	38960970	1	1	1	1
MG	20302312	RAPOSOS	MG	RAPOSOS	RUA BOLIVAR DE FREITAS 37	34400971	1	1	1	1
MG	20300972	REALEZA	MG	MANHUACU	AVENIDA VITORIA 1321	36905970	1	1	1	1
MG	20307993	RECREIO	MG	RECREIO	RUA PREF JOSE ANTONIO 160	36740-970	1	1	1	1
MG	20301138	RIACHO DOS MACHADOS	MG	RIACHO DOS MACHADOS	RUA AUGUSTO ALVES 140	39529970	1	1	1	1
MG	20306628	RIBEIRAO VERMELHO	MG	RIBEIRAO VERMELHO	RUA JOAQUIM BRAGA 14	37264970	1	1	1	1
MG	20302347	RIO ACIMA	MG	RIO ACIMA	RUA ANTONIO CARLOS 180	34300970	1	1	1	1
MG	20301600	RIO DO PRADO	MG	RIO DO PRADO	RUA PEDRO TRINDADE 04	39940970	1	1	1	1
MG	20300361	RIO MANSO	MG	RIO MANSO	RUA MANOEL PARREIRAS S/N LJ 01	35525970	1	1	1	1
MG	20302410	RIO PIRACICABA	MG	RIO PIRACICABA	PRACA FRANCISCO BARROS 06	35940970	1	1	1	1
MG	20308051	RIO PRETO	MG	RIO PRETO	RUA ALIPIO MIRANDA RIBEIRO 31	36130970	1	1	1	1
MG	20304293	RIO VERMELHO	MG	RIO VERMELHO	AVENIDA AURELIO RODRIGUES MAGALHAES 35-B	39170970	1	1	1	1
MG	20307543	ROCHEDO DE MINAS	MG	ROCHEDO DE MINAS	RUA DOMINGOS SOARES HENRIQUES 51 LJ 1	36604970	1	1	1	1
MG	20307268	RODEIRO	MG	RODEIRO	PRACA SAO SEBASTIAO RODEIRO S/N	36510970	1	1	1	1
MG	20304978	ROMARIA	MG	ROMARIA	RUA ARISTIDES MONTEIRO 02	38520970	1	1	1	1
MG	20304021	SABINOPOLIS	MG	SABINOPOLIS	RUA TOMIRES RABELO BARROSO 47-A	39750970	2	2	2	2
MG	20303823	SALTO DA DIVISA	MG	SALTO DA DIVISA	RUA GERALDO SEBASTIAO PIMENTA 158	39925970	1	1	1	1
MG	20302908	SANTA CRUZ DO ESCALVADO	MG	SANTA CRUZ DO ESCALVADO	PRACA CONEGO JOSE LUCIANO 20	35384970	1	1	1	1
MG	20302479	SANTA ISABEL	MG	BETIM	RUA OLAVO BILAC 118	32850970	1	1	1	1
MG	20304994	SANTA JULIANA	MG	SANTA JULIANA	RUA SAO VICENTE DE PAULA 487	38175970	1	1	1	1
MG	20302495	SANTA MARGARIDA	MG	SANTA MARGARIDA	RUA SEMEAO PEREIRA CAMPOS 15 A	36910970	1	1	1	1
MG	20302509	SANTA MARIA DE ITABIRA	MG	SANTA MARIA DE ITABIRA	AVENIDA ISRAEL PINHEIRO 1099	35910970	1	1	1	1
MG	20306334	SANTA RITA DE CALDAS	MG	SANTA RITA DE CALDAS	RUA JOAO BATISTA FILHO 52	37775970	1	1	1	1
MG	20307918	SANTA RITA DO IBITIPOCA	MG	SANTA RITA DO IBITIPOCA	RUA JOAO PAULO II 56	36235970	1	1	1	1
MG	20303289	SANTA ROSA DA SERRA	MG	SANTA ROSA DA SERRA	RUA JOSE DE SOUZA VELOSO 29 A	38805970	1	1	1	1
MG	20306776	SANTANA DA VARGEM	MG	SANTANA DA VARGEM	RUA JOAO VILELA 34	37195970	1	1	1	1
MG	20307276	SANTANA DE CATAGUASES	MG	SANTANA DE CATAGUASES	RUA LOPES GUIMARAES S/N	36795970	1	1	1	1
MG	20300727	SANTANA DE PIRAPAMA	MG	SANTANA DE PIRAPAMA	RUA SAO JOSE 160	35785970	1	1	1	1
MG	20307560	SANTANA DO GARAMBEU	MG	SANTANA DO GARAMBEU	PRACA DOM JUSTINO 58	36146970	1	1	1	1
MG	20302916	SANTANA DO MANHUACU	MG	SANTANA DO MANHUACU	RUA MAJOR CUSTODIO 96	36940970	1	1	1	1
MG	20307284	SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO	MG	SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO	PRACA BR DA CONCEICAO 51	36670970	1	1	1	1
MG	20302541	SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	MG	SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	PRACA ALCINO QUINTAO 20	35880970	1	1	1	1
MG	20302606	SAO BRAS DO SUACUI	MG	SAO BRAS DO SUACUI	AVENIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA 150	35495970	1	1	1	1
MG	20302631	SAO DOMINGOS DO PRATA	MG	SAO DOMINGOS DO PRATA	RUA ANTONIO ANTAO BRAGA 26 A	35995970	1	1	1	1
MG	20307292	SAO FRANCISCO DO GLORIA	MG	SAO FRANCISCO DO GLORIA	RUA JACINTO ANTONIO BISSIATI 10	36810970	1	1	1	1
MG	20307306	SAO GERALDO	MG	SAO GERALDO	RUA 21 DE ABRIL 03	36530970	1	1	1	1
MG	20305249	SAO GONCALO DO ABAETE	MG	SAO GONCALO DO ABAETE	PRACA COSTA E SILVA 20	38790970	1	1	1	1
MG	20302665	SAO GONCALO DO PARA	MG	SAO GONCALO DO PARA	AVENIDA TANCREDO NEVES 112	35516970	1	1	1	1
MG	20302673	SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	MG	SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	RUA HENRIQUETA RUBIM 21	35935970	1	1	1	1
MG	20303483	SAO GONCALO DO RIO PRETO	MG	SAO GONCALO DO RIO PRETO	RUA DO PROGRESSO 320	39185970	1	1	1	1
MG	20306997	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	MG	SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	PRACA BELO HORIZONTE 22	37920970	1	1	1	1
MG	20306351	SAO JOAO DA MATA	MG	SAO JOAO DA MATA	RUA MARIA J PAIVA 546	37568970	1	1	1	1
MG	20301162	SAO JOAO DA PONTE	MG	SAO JOAO DA PONTE	PRACA OLIMPIO CAMPOS 02	39430970	1	1	1	1
MG	20303602	SAO JOAO DO ORIENTE	MG	SAO JOAO DO ORIENTE	RUA DIAMANTINA 24	35146970	1	1	1	1
MG	20300913	SAO JOSE DA LAPA	MG	SAO JOSE DA LAPA	RUA IDALINA ALVES 88		1	1	1	1
MG	20306369	SAO JOSE DO ALEGRE	MG	PRACA COM. JOAQUIM MACHADO FILHO S/N	PRACA CON. JOAQUIM MACHADO FILHO S/N	37510970	1	1	1	1
MG	20302550	SAO JOSE DO GOIABAL	MG	SAO JOSE DO GOIABAL	RUA ISMAIR OLIVEIRA BARROS 44	35986970	1	1	1	1
MG	20302118	SAO JOSE DO JACURI	MG	SAO JOSE DO JACURI	RUA MESTRA SINHAZINHA 43	39707970	1	1	1	1
MG	20302941	SAO MIGUEL DO ANTA	MG	SAO MIGUEL DO ANTA	RUA SAO JOSE 730	36590970	1	1	1	1
MG	20307004	SAO PEDRO DA UNIAO	MG	SAO PEDRO DA UNIAO	RUA SETE DE SETEMBRO 33	37855970	1	1	1	1

RQS 11.853/2003 - CN -
CPMI - CORREIOS
148
Hs.
3670

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	PIN
MG	20302720	SAO PEDRO DOS FERROS	MG	SAO PEDRO DOS FERROS	PRACA SENADOR CUPERTINO 118	35360970	1	1	1	1	1
MG	20300832	SAO ROMAO	MG	SAO ROMAO	RUA DIOMEDES VALADARES 696	39290970	1	1	1	1	1
MG	20305036	SAO ROQUE DE MINAS	MG	SAO ROQUE DE MINAS	RUA XV DE NOVEMBRO 177	37928970	1	1	1	1	1
MG	20302568	SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	MG	SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	PRACA SAO SEBASTIAO 37	35815970	1	1	1	1	1
MG	20306415	SAO TOMAS DE AQUINO	MG	SAO TOMAS DE AQUINO	RUA OTILIA DO AMARAL 810	37960970	1	1	1	1	1
MG	20305681	SAO TOME DAS LETRAS	MG	SAO TOME DAS LETRAS	RUA MARCIONILIO RIBEIRO COSTA S/N	37418970	1	1	1	1	1
MG	20306393	SAPUCAI-MIRIM	MG	SAPUCAI-MIRIM	TRAVESSA SILVIO RAMOS DE SIQUEIRA 18	37690970	1	1	1	1	1
MG	20302134	SARDOA	MG	SARDOA	RUA PE SADY RABELO 16	39728970	1	1	1	1	1
MG	20307578	SENADOR CORTES	MG	SENADOR CORTES	AVENIDA ANTONIO DE SOUZA RABELO 179	36650970	1	1	1	1	1
MG	20302959	SENADOR FIRMINO	MG	SENADOR FIRMINO	PRACA RAIMUNDO CARNEIRO 46	36540970	1	1	1	1	1
MG	20303688	SENADOR MODESTINO GONCALVES	MG	SENADOR MODESTINO GONCALVES	RUA CARLOS CAMPOS 49	39190970	1	1	1	1	1
MG	20308001	SENHORA DE OLIVEIRA	MG	SENHORA DE OLIVEIRA	PRACA SAO SEBASTIAO 26	36470970	1	1	1	1	1
MG	20302576	SENHORA DO PORTO	MG	SENHORA DO PORTO	PRACA MNS JOSE COELHO 360	39745970	1	1	1	1	1
MG	20305711	SERITINGA	MG	SERITINGA	PRACA SETE DE SETEMBRO S/N	37454970	2	2	2	2	2
MG	20303700	SERRA AZUL DE MINAS	MG	SERRA AZUL DE MINAS	RUA SABINOPOLIS 165	39165970	1	1	1	1	1
MG	20303335	SERRA DA SAUDADE	MG	SERRA DA SAUDADE	PRACA ADEMAR R OLIVEIRA 98	35617970	1	1	1	1	1
MG	20305257	SERRA DO SALITRE	MG	SERRA DO SALITRE	RUA MARGARIDA 110	38760970	1	1	1	1	1
MG	20301669	SERRA DOS AIMORES	MG	SERRA DOS AIMORES	AVENIDA SAO FRANCISCO 574	39868970	1	1	1	1	1
MG	20306792	SERRANIA	MG	SERRANIA	RUA FARMACEUTICO JOAO PAULA RODRIGUES 226	37136970	1	1	1	1	1
MG	20308272	SHOPPING DEL REY	MG	BELO HORIZONTE	AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ 3001- LJ 1147	31250-970	3	3	3	3	3
MG	20302975	SIMONESIA	MG	SIMONESIA	RUA BENTO GONCALVES 78-A	36930970	1	1	1	1	1
MG	20302142	SOBRALIA	MG	SOBRALIA	PRACA SAO GERALDO 43	35145970	1	1	1	1	1
MG	20306491	SOLEDADE DE MINAS	MG	SOLEDADE DE MINAS	PRACA DA ESTACAO FERROVIARIA S/N	37478970	1	1	1	1	1
MG	20307608	TABULEIRO	MG	TABULEIRO	RUA FARM ANTONIO M MARINHO 72	36165970	1	1	1	1	1
MG	20305052	TAPIRA	MG	TAPIRA	RUA CRISTINO R RESENDE 40	38185970	1	1	1	1	1
MG	20303343	TAPIRAI	MG	TAPIRAI	RUA MARIO NEPOMUCENO SOARES 287	38980970	1	1	1	1	1
MG	20302622	TAQUARACU DE MINAS	MG	TAQUARACU DE MINAS	PRACA CORONEL JOSE DE MELO 46		1	1	1	1	1
MG	20304081	TEIXEIRAS	MG	TEIXEIRAS	RUA SARAH ZAIDAN BASTANI 38	36580970	1	1	1	1	1
MG	20308124	TIRADENTES	MG	TIRADENTES	RUA RESENDE COSTA 71	36325970	1	1	1	1	1
MG	20302151	TUMIRITINGA	MG	TUMIRITINGA	AVENIDA AMAZONAS 854	35125970	1	1	1	1	1
MG	20300841	UBAI	MG	UBAI	RUA FRANCISCO MACAMBIRA 04	39320970	1	1	1	1	1
MG	20301707	UMBURATIBA	MG	UMBURATIBA	PRACA TANCREDO NEVES 219	39878970	1	1	1	1	1
MG	20304099	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	MG	VICOSA	CAMPUS UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	36570977	2	2	2	2	2
MG	20302851	URUCANIA	MG	URUCANIA	RUA PROFESSOR MANOEL RUFINO 63	35380970	1	1	1	1	1
MG	20305125	VARGEM BONITA	MG	VARGEM BONITA	RUA SAO PAULO 175	37922970	1	1	1	1	1
MG	20301219	VARZELANDIA	MG	VARZELANDIA	RUA FELICIANO DE CARVALHO 175	39450970	1	1	1	1	1
MG	20301715	VIRGEM DA LAPA	MG	VIRGEM DA LAPA	PRACA VALDOMIRO SILVA COSTA S/N	39630970	1	1	1	1	1
MG	20306555	VIRGINIA	MG	VIRGINIA	RUA ANTONIO COSTA PINTO 609	37465970	1	1	1	1	1
MG	20304030	VIRGINOPOLIS	MG	VIRGINOPOLIS	RUA DANIEL COELHO 313	39730970	1	1	1	1	1
MG	20302169	VIRGOLANDIA	MG	VIRGOLANDIA	RUA PECANHA 83	39715970	1	1	1	1	1
MG	20308167	VOLTA GRANDE	MG	VOLTA GRANDE	PRACA BERNARDINO ROCHA 176	36720970	1	1	1	1	1
MS	22300015	CENTRAL DE CAMPO GRANDE	MS	CAMPO GRANDE	Avenida Calogeras, 2309	79002970	15	16	16	15	16
MS	22300155	CORUMBA	MS	CORUMBA	RUA DELAMARE 708	79301970	8	9	9	8	9
MS	22300163	DOURADOS	MS	DOURADOS	RUA JOAO CANDIDO CAMARA 629	79804970	9	10	10	9	10
MS	22300775	DUQUE DE CAXIAS	MS	Campo Grande	AVENIDA Duque de Caxias S/nº	79101901	1	1	1	1	1
MS	22300643	ESTACAO RODOVIARIA DE CAMPO GRANDE	MS	CAMPO GRANDE	RUA VASCONCELOS FERNANDES, 226	79008970	11	12	12	11	12
MS	22300279	PONTA PORÁ	MS	PONTA PORÁ	AVENIDA BRASIL 2861	79900970	6	7	7	6	7
MS	22300368	TRES LAGOAS	MS	TRES LAGOAS	AVENIDA ANTONIO TRAJANO 100	79601970	5	6	6	5	6
MT	24300578	AEROPORTO MARECHAL RONDON	MT	VARZEA GRANDE	RUA GOVERNADOR PONCE DE ARRUDA S/N	78110973	1	1	1	1	1
MT	24300209	ALTO GARCAS	MT	ALTO GARCAS	AVENIDA 7 DE SETEMBRO 700	78770970	1	1	1	1	1
MT	24300985	ALTO TAQUARI	MT	ALTO TAQUARI	AVENIDA MACARIO SUBTIL DE OLIVEIRA N. 734	78785970	1	1	1	1	1
MT	24300373	ARAGUAINHÁ	MT	ARAGUAINHÁ	RUA BAHIA S/N	78615970	1	1	1	1	1
MT	24300128	ARAPUTANGA	MT	ARAPUTANGA	AVENIDA CASTELO BRANCO S/N	78260970	2	2	2	2	2
MT	24300551	ARIPUANA	MT	ARIPUANA	AVENIDA 2 de Dezembro 987	78325970	2	2	2	2	2
MT	24300861	BRASNORTE	MT	BRASNORTE	RUA CASCAVEL 295-A	78350970	1	1	1	1	1



ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

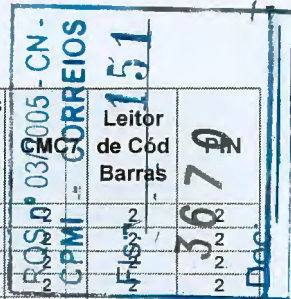
DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	PIN
MT	24300993	CAMPINAPOLIS	MT	CAMPINAPOLIS	RUA SAO PAULO 1036	78630970	1	1	1	1	1
MT	24300802	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	CAMPO NOVO DO PARECIS	AVENIDA PARANA S/N LOTE 13 QD 43 CENTRO	78360970	2	2	2	2	2
MT	24300241	CHAPADA DOS GUIMARAES	MT	CHAPADA DOS GUIMARAES	RUA FERNANDO CORREA 848	78195970	2	2	2	2	2
MT	24300888	CLAUDIA	MT	CLAUDIA	RUA Marechal Candido Rondon 1382	78540970	2	2	2	2	2
MT	24300756	COMODORO	MT	COMODORO	TV.RICIERI MAZUTI 3073	78310970	2	2	2	2	2
MT	24300047	CONFRESA	MT	CONFRESA	AVENIDA Centro Oeste S/N		2	2	2	2	2
MT	24300896	COTRIGUACU	MT	COTRIGUAÇU	RUA GENESI CASTANHA Nº 22 CEP 78330-000		1	1	1	1	1
MT	24300560	DENISE	MT	DENISE	AVENIDAMATO GROSSO 574	78380970	1	1	1	1	1
MT	24300071	DISTRITO INDUSTRIAL	MT	CUIABA	AVENIDA A S/N KM 401 BR 364	78098970	1	1	1	1	1
MT	24301043	FIGUEIROPOLIS D'OESTE	MT	FIGUEIROPOLIS D'OESTE	RUA ESPIRITO SANTO 309	78290970	1	1	1	1	1
MT	24300934	INDIAVAI	MT	INDIAVAI	RUA BARAO DO RIO BRANCO 124	78295970	1	1	1	1	1
MT	24300438	ITIQUEIRA	MT	ITIQUEIRA	RUA DOM WUNIBALDO 483	78790970	1	1	1	1	1
MT	24300900	JANGADA	MT	JANGADA	AVENIDA MARECHAL RONDON 1102	78490970	1	1	1	1	1
MT	24301329	JARDIM IMPERIAL	MT	VARZEA GRANDE	RUA CHILE S/N QUADRA 20	78158970	1	1	1	1	1
MT	24300217	JAUURU	MT	JAUURU	RUA FRANCISCO DE MELLO PALHETA 679	78255970	1	1	1	1	1
MT	24300764	JURUENA	MT	JURUENA	RUA 24 DE SETEMBRO 56	78340970	1	1	1	1	1
MT	24300951	MARCELANDIA	MT	MARCELANDIA	AVENIDA MAIKA S/N	78535970	1	1	1	1	1
MT	24300314	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	MT	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	RUACORONEL MANOEL FELIX 41	78170970	1	1	1	1	1
MT	24300845	NOVA OLIMPIA	MT	NOVA OLIMPIA	RUA AMAZONAS 384	78370970	2	2	2	2	2
MT	24301060	NOVO SAO JOAQUIM	MT	NOVO SAO JOAQUIM	PRACA ALCIDES JOSE DE BRITO S/N	78625970	1	1	1	1	1
MT	24300641	PALACIO PAIAGUAS	MT	CUIABA	PALACIO PAIAGUAS - TERREO	78050971	2	2	2	2	2
MT	24301027	PARANAITA	MT	PARANAITA	RUA 203 33	78590970	2	2	2	2	2
MT	24301302	PASCOAL RAMOS	MT	CUIABA	RUA BENEDITO ANTONIO S/N	78098971	1	1	1	1	1
MT	24300489	PEDRA PRETA	MT	PEDRA PRETA	RUA Frei Cervância 310	78795970	2	2	2	2	2
MT	24300683	PEIXOTO DE AZEVEDO	MT	PEIXOTO DE AZEVEDO	RUA MINISTRO CESAR 155	78530970	3	3	3	3	3
MT	24301311	PONTAL DO ARAGUAIA	MT	PONTAL DO ARAGUAIA	AVENIDA MIN. JOAO ALBERTO 24 B - CENTRO	78698970	1	1	1	1	1
MT	24300471	PONTE BRANCA	MT	PONTE BRANCA	RUA PRESIDENTE VARGAS 806	78610970	1	1	1	1	1
MT	24300781	PORTO ALEGRE DO NORTE	MT	PORTO ALEGRE DO NORTE	RUA SANTA INES 250	78655970	1	1	1	1	1
MT	24300331	PORTO DOS GAUCHOS	MT	PORTO DOS GAUCHOS	AVENIDA GUILHERME MEYER 1035	78560970	1	1	1	1	1
MT	24301108	QUERENCIA	MT	QUERENCIA	TRAVESSA C2 LOTE 02 QUADRA 03 SETOR C		2	2	2	2	2
MT	24300853	RIBEIRAO CASCALHEIRA	MT	RIBEIRAO CASCALHEIRA	RUA PADRE JOAO BOSCO 1863	78675970	1	1	1	1	1
MT	24300161	RIO BRANCO	MT	RIO BRANCO	AVENIDA DOS IMIGRANTES S/N	78275970	1	1	1	1	1
MT	24300918	RODOVIARIA DE CUIABA	MT	CUIABA	AVENIDA JULIS RIMET ST.EMBARQUE/RODOVIARIA	78050972	1	1	1	1	1
MT	24300527	SAO FELIX DO ARAGUAIA	MT	SAO FELIX DO ARAGUAIA	AVENIDA Manoel Ferreira Rocha 369	78670970	2	2	2	2	2
MT	24300543	SAO JOSE DO RIO CLARO	MT	SAO JOSE DO RIO CLARO	AVENIDAURUGUAI 534	78435970	2	2	2	2	2
MT	24300233	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	MT	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	AVENIDA SAO PAULO 945	78285970	2	2	2	2	2
MT	24301337	SAPEZAL	MT	SAPEZAL	RUA DOS CASCUDOS S/N	78365970	2	2	2	2	2
MT	24301094	TABAPORA	MT	TABAPORÁ	AVENIDA João Pedro Dias 66		1	1	1	1	1
MT	24300977	TAPURAH	MT	TAPURAH	AVENIDA MATOGROSSO Nº 39 - CEP 78555-000	78555970	1	1	1	1	1
MT	24300772	TERRA NOVA DO NORTE	MT	TERRA NOVA DO NORTE	PRACA 13 DE MAIO 68	78505970	1	1	1	1	1
MT	24300501	TORIXOREU	MT	TORIXOREU	RUA CUIABA 84 ESQ.C/R.HERONIDES DE ARAUJO	78695970	1	1	1	1	1
MT	24300969	VERA	MT	VERA	RUA CHILE 1070	78880970	1	1	1	1	1
MT	24300292	VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	MT	VILA BELA DA SANTISSIMA TRIND	RUA Pouso Alegre 360	78245970	1	1	1	1	1
MT	24300721	VILA RICA	MT	VILA RICA	AVENIDA BRASIL 783 - SETOR NORTE	78645970	2	2	2	2	2
NO	26300656	Aeroporto Internacional Jorge Teixeira	NO	PORTO VELHO	AVENIDA LAURO SODRE, S/N		1	1	1	1	1
NO	26300591	CHUPINGUAIA	NO	CHUPINGUAIA	AV TANCREDO NEVES, S/N		1	1	1	1	1
NO	26300567	ITAPUA DO OESTE	NO	0	AV COSTA E SILVA, 1974		1	1	1	1	1
NO	26300605	São Felipe do Oeste	NO	0	RUA VASCO DA GAMA, 566		1	1	1	1	1
NO	26300630	Shopping Cidadão	NO	PORTO VELHO	Avenida 7 de Setembro, 830		1	1	1	1	1
PA	28301391	ALFERES COSTA	PA	BELEM	AVENIDA DOUTOR FREITAS 1191	66087971	2	2	2	2	2
PA	28300360	AUGUSTO CORREA	PA	AUGUSTO CORREA	AVENIDA GOVERNADOR MAGALHAES BARATA 167	68610970	2	2	2	2	2
PA	28300220	BARCARENA	PA	BARCARENA	AVENIDA SENADOR ROMERO BITTENCOURT 799	68445970	2	2	2	2	2
PA	28300874	BARREIRA DOS CAMPOS	PA	SANTANA DO ARAGUAIA	AVENIDA MANOEL QUIRINO 124	68562970	2	2	2	2	2
PA	28300157	BENEVIDES	PA	BENEVIDES	RUA PAUL BEGOT 230	68795970	2	2	2	2	2
PA	28300181	BRAGANCA	PA	BRAGANCA	TRAVESSA SENADOR JOSE PINHEIRO 452 B	68600971	3	3	3	3	3

QST 03/2005 - CN -
CMI - CORREIOS
150
3670 - 3
F.S.
Leitor de Cód Barras
PIN

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

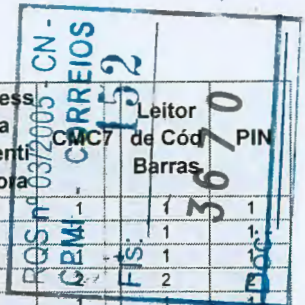
DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	Assinatura
PA	28300173	BREVES	PA	BREVES	PRACA CAPITAO DARIO FURTADO 60	68800970	2	2	2		
PA	28300289	CONCEICAO DO ARAGUAIA	PA	CONCEICAO DO ARAGUAIA	AVENIDA 07 DE SETEMBRO 1582	68540970	2	2	2		
PA	28300670	EQUATORIAL	AP	MACAPA	AVENIDA PADRE JULIO MARIA LOMBARD 2502	68906972	2	2	2		
PA	28300394	IGARAPE ACU	PA	IGARAPE-ACU	PRACA DAS NACOES UNIDAS 4288	68725970	2	2	2		
PA	28300262	IGARAPE MIRI	PA	IGARAPE-MIRI	RUA LAURO SODRE 865	68430970	2	2	2		
PA	28300882	ITUPIRANGA	PA	ITUPIRANGA	AVENIDA 14 DE JULHO 32	68580970	2	2	2		
PA	28301081	JURUTI	PA	JURUTI	TRAVESSA LAURO SODRE 68	68170970	2	2	2		
PA	28301579	MEDICILANDIA	PA	MEDICILANDIA	AVENIDA PRESIDENTE MEDICE S/N	68145970	2	2	2		
PA	28301293	MONTE DOURADO	PA	ALMEIRIM	RUA S-40 NUMERO 02	68240970	2	2	2		
PA	28301102	MUJUI DOS CAMPOS	PA	SANTAREM	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO 3087	68120970	2	2	2		
PA	28301153	OUREM	PA	OUREM	RUA SAO FRANCISCO 695	68640970	2	2	2		
PA	28301528	OURILANDIA DO NORTE	PA	OURILANDIA DO NORTE	AVENIDA DAS NACOES S/N	68390970	2	2	2		
PA	28301269	PORTO TROMBETAS	PA	ORIXIMINA	RUA DA FEIRINHA S/N	68275970	2	2	2		
PA	28300912	QUATIPURU	PA	QUATIPURU	RUA CONEGO SIQUEIRA MENDES, 179		2	2	2		
PA	28301137	RONDON DO PARA	PA	RONDON DO PARA	RUA GONCALVES DIAS 402	68638970	2	2	2		
PA	28300629	SALINOPOLIS	PA	SALINOPOLIS	AVENIDA RUI BARBOSA 135	68721970	2	2	2		
PA	28300602	SANTA ISABEL DO PARA	PA	SANTA ISABEL DO PARA	AVENIDA HILDEGARD DA SILVA NUNES 1050	68790970	2	2	2		
PA	28300726	SAO DOMINGOS DO CAPIM	PA	SAO DOMINGOS DO CAPIM	AVENIDA MAGALHAES BARATA 545	68635970	2	2	2		
PA	28301285	SAO FELIX DO XINGU	PA	SAO FELIX DO XINGU	AVENIDA GOIAS S/N	68380970	2	2	2		
PA	28300769	SAO MIGUEL DO GUAMA	PA	SAO MIGUEL DO GUAMA	RUA JUSTO CHERMONT 196	68660970	2	2	2		
PA	28300185	TOCANTINS	PA	MARABA	PRACA DUQUE DE CAXIAS 1021-B	68500970	2	2	2		
PA	28300751	VAL DE CAES	PA	BELEM	AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM	66115970	3	3	3		
PA	28300777	VIGIA	PA	VIGIA	RUA PEDRO RAIOL S/N	68780970	2	2	2		
PA	28300785	VISEU	PA	VISEU	AVENIDA JUSTO CHERMONT 276	68620970	2	2	2		
PB	30301688	APARECIDA	PB	APARECIDA	RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA SN	58809970	1	1	1		
PB	30300282	ARACAGI	PB	ARACAGI	RUA PADRE FRANCELINO VIEIRA 71	58270970	2	2	2		
PB	30300291	ARARA	PB	ARARA	RUA HERMES LIRA 07	58396970	2	2	2		
PB	30300649	AREIAL	PB	AREIAL	RUA SAO JOSE 472	58140970	2	2	2		
PB	30301076	BOA VENTURA	PB	BOA VENTURA	RUA PEDRO ARRUDA SN	58993970	1	1	1		
PB	30300711	BOA VISTA	PB	BOA VISTA	RUA SEVERINO B. CABRAL 129	58123970	1	1	1		
PB	30301807	BOM JESUS	PB	BOM JESUS	RUAMANOEL F. FIGUEIREDO 28	58930970	1	1	1		
PB	30301513	BOM SUCESSO	PB	BOM SUCESSO	RUA ANTONIO ALMIRO 12	58887970	1	1	1		
PB	30301734	BREJO DOS SANTOS	PB	BREJO DOS SANTOS	RUA APOLONIO PEREIRA, 109 - CENTRO	58880970	1	1	1		
PB	30300690	CABACEIRAS	PB	CABACEIRAS	RUA CORONEL MARACAJA SN	58480970	1	1	1		
PB	30301548	CACHOEIRA DOS INDIOS	PB	CACHOEIRA DOS INDIOS	RUA SERGIO MOREIRA 64	58935970	1	1	1		
PB	30301106	CACIMBA DE AREIA	PB	CACIMBA DE AREIA	RUA ANTONIO F DE MENDONCA SN	58730970	1	1	1		
PB	30300380	CACIMBA DE DENTRO	PB	CACIMBA DE DENTRO	RUA BENJAMIN GOMES MARANHÃO SN	58230970	1	1	1		
PB	30300703	CAMALAU	PB	CAMALAU	RUA INACIO RAFAEL 130	58530970	1	1	1		
PB	30300592	CAMPO DE SANTANA	PB	CAMPO DE SANTANA	RUA MATRIZ 280	58240970	1	1	1		
PB	30301823	CARRAPATEIRA	PB	CARRAPATEIRA	RUA SEBASTIAO VIEIRA S/N	58945970	1	1	1		
PB	30300738	CONGO	PB	CONGO	AVENIDAVICENTE NOGUEIRA BATISTA S/N	58535970	1	1	1		
PB	30300177	CUITE DE MAMANGUAPE	PB	CUITE DE MAMANGUAPE	RUA DA MATRIZ 116	58289970	1	1	1		
PB	30300410	CUITEGI	PB	CUITEGI	RUA CORONEL JOAO PIMENTEL 74	58208970	1	1	1		
PB	30300185	CURRAL DE CIMA	PB	CURRAL DE CIMA	RUA PRINCIPAL S/N	58291970	1	1	1		
PB	30301831	CURRAL VELHO	PB	CURRAL VELHO	RUA TENENTE IRINEU LACERDA S/N	58990970	1	1	1		
PB	30301185	EMAS	PB	EMAS	RUA ANTONIO LOPES DA SILVA 93	58763970	1	1	1		
PB	30300762	FAGUNDES	PB	FAGUNDES	RUA MONSENHOR SALES 51	58430970	1	1	1		
PB	30300720	GALANTE	PB	CAMPINA GRANDE	RUA DO COMERCIO 172	58110970	1	1	1		
PB	30300789	GURJAO	PB	GURJAO	RUA DOMINGOS COSTA RAMOS 11	58670970	1	1	1		
PB	30301084	IGARACY	PB	IGARACY	RUA PRES GETULIO VARGAS 255	58775970	1	1	1		
PB	30300797	INGA	PB	INGA	RUA VENANCIO NEIVA 261	58380970	1	1	1		
PB	30300118	ITAPOROROCA	PB	ITAPOROROCA	RUA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO 67	58275970	1	1	1		
PB	30300126	JACARAU	PB	JACARAU	RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 278	58285970	1	1	1		
PB	30301203	JUNCO DO SERIDO	PB	JUNCO DO SERIDO	RUA PRACA CORONEL JOSE FERREIRA 03	58640970	1	1	1		
PB	30300142	JURUPIRANGA	PB	JURUPIRANGA	AV. BRASIL 355 - CENTRO	58330970	1	1	1		



ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

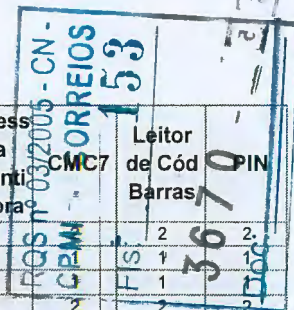
DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód. Barras	PIN
PB	30301211	JURU	PB	JURU	RUA MANOEL CARNEIRO SILVA 160	58750970	1	1	1	1	1
PB	30300495	LAGOA DE DENTRO	PB	LAGOA DE DENTRO	RUA SAO SEBASTIAO 50	58250970	1	1	1	1	1
PB	30301238	MAE DAGUA	PB	MAE DAGUA	RUA MARIA MADALENA MONTEIRO 03	58740970	1	1	1	1	1
PB	30301254	MANAIRA	PB	MANAIRA	PR. PADRE CICERO S/N	58995970	2	2	2	2	2
PB	30301777	MARCACAO	PB	MARCACAO	RUA PRINCIPAL 634	58296970	1	1	1	1	1
PB	30301696	MARIZOPOLIS	PB	MARIZOPOLIS	RUA DOUTOR OTAVIO MARIZ 46	58811970	1	1	1	1	1
PB	30300207	MATARACA	PB	MATARACA	RUADANIEL TOSCANO 180	58292970	1	1	1	1	1
PB	30301483	MATUREIA	PB	MATUREIA	RUA JOSE JERONIMO SN	58735970	1	1	1	1	1
PB	30301599	MONTE HOREBE	PB	MONTE HOREBE	RUA PRESIDENTE MEDICI 26	58950970	1	1	1	1	1
PB	30300860	NATUBA	PB	NATUBA	RUA PRES EPIACIO PESSOA 96	58410970	1	1	1	1	1
PB	30300878	NOVA PALMEIRA	PB	NOVA PALMEIRA	RUA FRANCISCO BEZERRA DE MEDEIROS S/N	58184970	1	1	1	1	1
PB	30301769	OLIVEDOS	PB	OLIVEDOS	LARGO TEODOSIO O. LEDO 110	58160970	1	1	1	1	1
PB	30301319	PASSAGEM	PB	PASSAGEM	AVENIDA CONEGO FIRMINO SN	58734970	1	1	1	1	1
PB	30301611	PAULISTA	PB	PAULISTA	RUA BERTOLDO MONTEIRO 268	58860970	1	1	1	1	1
PB	30301327	PEDRA BRANCA	PB	PEDRA BRANCA	AVENIDA CONEGO FIRMINO SN	58790970	1	1	1	1	1
PB	30300886	PEDRA LAVRADA	PB	PEDRA LAVRADA	PRACA EUGENIO FIRMINO SN	58180970	1	1	1	1	1
PB	30300967	PICUI	PB	PICUI	RUA ANTONIO XAVIER 57	58187970	1	1	1	1	1
PB	30300231	PITIMBU	PB	PITIMBU	TRAVESSA JANGADEIRO SN	58324970	1	1	1	1	1
PB	30300894	POCINHOS	PB	POCINHOS	RUA ANTONIO VAZ RIBEIRO 160	58150970	1	1	1	1	1
PB	30301041	PRINCESA ISABEL	PB	PRINCESA ISABEL	RUA SAO ROQUE 165	58755970	1	1	1	1	1
PB	30301360	SALGADINHO	PB	SALGADINHO	RUA JOSE MACIEL DE SOUSA 171	58650970	1	1	1	1	1
PB	30300240	SALGADO DE SAO FELIX	PB	SALGADO DE SAO FELIX	RUA JOSE SILVEIRA 84	58370970	1	1	1	1	1
PB	30301637	SANTA CRUZ	PB	SANTA CRUZ	RUA JOSE VITAL DE OLIVEIRA 52	58824970	1	1	1	1	1
PB	30301645	SANTA HELENA	PB	SANTA HELENA	RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO 75	58925970	1	1	1	1	1
PB	30301394	SANTA TERESINHA	PB	SANTA TERESINHA	RUA JOSE NUNES 97	58720970	1	1	1	1	1
PB	30301378	SANTANA DE MANGUEIRA	PB	SANTANA DE MANGUEIRA	RUA SILVINO MANGUEIRA SN	58985970	1	1	1	1	1
PB	30301386	SANTANA DOS GARROTES	PB	SANTANA DOS GARROTES	RUA ISIDRO ARAUJO PASSOS SN	58795970	1	1	1	1	1
PB	30300983	SAO JOAO DO TIGRE	PB	SAO JOAO DO TIGRE	RUA FELIX F. RAPOSO S/N	58520970	1	1	1	1	1
PB	30301661	SAO JOSE DA LAGOA TAPADA	PB	SAO JOSE DA LAGOA TAPADA	RUA ANANIAS SARMENTO SN	58815970	1	1	1	1	1
PB	30301904	SAO JOSE DA MATA	PB	CAMPINA GRANDE	RUA SALVINO DE OLIVEIRA 10		1	1	1	1	1
PB	30301670	SAO JOSE DE CAIANA	PB	SAO JOSE DE CAIANA	RUA TREZE DE MAIO 276	58784970	1	1	1	1	1
PB	30301408	SAO JOSE DE ESPINHARAS	PB	SAO JOSE DE ESPINHARAS	RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN	58723970	1	1	1	1	1
PB	30301424	SAO JOSE DO BONFIM	PB	SAO JOSE DO BONFIM	RUA MANOEL MONTEIRO S/N	58725970	1	1	1	1	1
PB	30301017	SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO	PB	SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO	PRACA NILO FEITOSA 216	58510970	1	1	1	1	1
PB	30301033	SAO VICENTE DO SERIDO	PB	SAO VICENTE DO SERIDO	RUA JOSE BARBOSA DE MEDEIROS S N	58158970	1	1	1	1	1
PB	30300568	SERRA DA RAIZ	PB	SERRA DA RAIZ	LG. MATRIZ S/N	58260970	1	1	1	1	1
PB	30301726	SERRA GRANDE	PB	SERRA GRANDE	AVENIDA TOME PEREIRA DOS SANTOS 18	58955970	1	1	1	1	1
PB	30301050	SERRA REDONDA	PB	SERRA REDONDA	RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ 67	58385970	1	1	1	1	1
PB	30300584	SERRARIA	PB	SERRARIA	RUA ANTONIO BENTO 66	58395970	1	1	1	1	1
PB	30301343	SOLEDADE	PB	SOLEDADE	RUA DR GOUVEIA NOBREGA 67	58155970	1	1	1	1	1
PB	30301475	TAVARES	PB	TAVARES	RUATEN. SILVINO LIMA S/N	58753970	1	1	1	1	1
PB	30301700	TRIUNFO	PB	TRIUNFO	RUA RAIMUNDO DE MOURA MOUZINHO S/N	58920970	1	1	1	1	1
PB	30301491	VARZEA	PB	VARZEA	RUA AFONSO CANDIDO SN	58620970	1	1	1	1	1
PB	30301131	VISTA SERRANA	PB	VISTA SERRANA	RUA JOAO FRANCISCO FILHO 20	58710970	1	1	1	1	1
PE	32302096	AEROPORTO DOS GUARARAPES	PE	RECIFE	PRACA MINISTRO SALGADO FILHO S/N	51210970	4	5	5	4	5
PE	32300191	AGRESTINA	PE	AGRESTINA	RUA 04 DE OUTUBRO 62	55495970	1	1	1	1	1
PE	32301324	ALAGOINHA	PE	ALAGOINHA	AVENIDA MANOEL T. GALINDO 35	55260970	1	1	1	1	1
PE	32300344	AMARAJI	PE	AMARAJI	PRACA JORGE COELHO DA SILVEIRA 135	55515970	1	1	1	1	1
PE	32300239	BELO JARDIM	PE	BELO JARDIM	RUA QUITERIA NEVES 28 A	55150970	1	1	1	1	1
PE	32300352	BUENOS AIRES	PE	BUENOS AIRES	RUA DUQUE DE CAXIAS 02	55845970	1	1	1	1	1
PE	32300395	CACHOEIRINHA	PE	CACHOEIRINHA	PRACA DOM EXPEDITO LOPES 28	55380970	1	1	1	1	1
PE	32300174	CAMARA MUNICIPAL DE RECIFE	PE	RECIFE	RUA PRINCESA ISABEL 410	50050970	1	1	1	1	1
PE	32301367	CARNAIBA	PE	CARNAIBA	RUA JOSE MARTINS 23	56820970	1	1	1	1	1
PE	32300531	CARUARU	PE	CARUARU	RUA MARTINS JUNIOR 12 A	55002970	5	6	6	5	6
PE	32300450	CONDADO	PE	CONDADO	AVENIDA 15 DE NOVEMBRO 615	55940970	1	1	1	1	1



ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

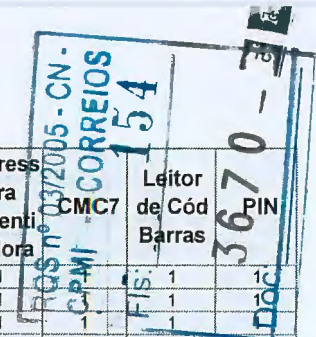
DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	PIN
PE	32300051	CURADO	PE	RECIFE	RUA DR GEORGE WILLIAM BUTLER S/N LJ-07	50950970	2	2	2	2	2
PE	32300701	ESCALADA	PE	ESCALADA	RUA BARAO DE SUASSUNA 48	55500970	1	1	1	1	1
PE	32300735	FERNANDO DE NORONHA	PE	FERNANDO DE NORONHA	VL DOS REMEDIOS S/N	53990970	1	1	1	1	1
PE	32302061	FORUM DO RECIFE	PE	RECIFE	RUA DES. GUERRA BARRETO S/N		2	2	2	2	2
PE	32300808	FREI MIGUELINHO	PE	FREI MIGUELINHO	RUA CRISPIM H MEDEIROS S/N	55780970	1	1	1	1	1
PE	32300506	GAMELEIRA	PE	GAMELEIRA	AVENIDA CAETANO MONTEIRO S/N	55530970	1	1	1	1	1
PE	32301405	IGUARACI	PE	IGUARACI	PRACA ANTONIO RABELO 38	56840970	1	1	1	1	1
PE	32300077	ITAMARACA	PE	ITAMARACA	RUA HERMENEGILDO LIMA S/N	53900970	1	1	1	1	1
PE	32300972	JUREMA	PE	JUREMA	AVENIDA JOAO CORDEIRO DE SOUZA 25	55480970	1	1	1	1	1
PE	32300590	LAGOA DO ITAENGA	PE	LAGOA DO ITAENGA	AVENIDA SAO SEBASTIAO 123	55840970	1	1	1	1	1
PE	32300816	LAGOA DOS GATOS	PE	LAGOA DOS GATOS	RUA DO COMERCIO 91	55450970	1	1	1	1	1
PE	32301863	MOREILANDIA	PE	MOREILANDIA	PRACA 15 DE NOVEMBRO 145	56150970	1	1	1	1	1
PE	32302037	PADRE CARAPUCEIRO	PE	RECIFE	RUA PE CARAPUCEIRO 777 BVS-08 4 ETAPA	51020973	3	3	3	3	3
PE	32301219	PALMEIRINA	PE	PALMEIRINA	RUA PRES JOAO PESSOA 112	55310970	1	1	1	1	1
PE	32301227	PANELAS	PE	PANELAS	AVENIDA MANOEL BORBA 17	55470970	1	1	1	1	1
PE	32300867	PASSIRA	PE	PASSIRA	RUA JOSE AUGUSTO BARBOSA 32	55650970	1	1	1	1	1
PE	32301243	PAUDALHO	PE	PAUDALHO	RUA DOUTOR ANTONIO MONTENEGRO 12	55825970	1	1	1	1	1
PE	32301294	PESQUEIRA	PE	PESQUEIRA	RUA CARDEAL ARCOVERDE 87	55200970	2	2	2	2	2
PE	32301456	RIBEIRAO	PE	RIBEIRAO	RUA JOAO PESSOA 445	55520970	1	1	1	1	1
PE	32300875	SAIRE	PE	SAIRE	RUA CEL JOSE PESSOA S/N	55695970	1	1	1	1	1
PE	32300646	SAO JOSE DA COROA GRANDE	PE	SAO JOSE DA COROA GRANDE	RUA JULIO BELO 55	55565970	1	1	1	1	1
PE	32300921	SAO VICENTE FERRER	PE	SAO VICENTE FERRER	RUA JOAO BARBOSA DE ALMEIDA 05	55860970	1	1	1	1	1
PE	32300107	SHOPPING CENTER RECIFE	PE	RECIFE	RUA PE CARAPUCEIRO 777 LOJA 77	51020970	3	3	3	3	3
PE	32301545	TACARATU	PE	TACARATU	RUA DO COMERCIO 12	56480970	1	1	1	1	1
PE	32301871	TERRA NOVA	PE	TERRA NOVA	PRACA CEL JEREMIAS PARENTE DE SA 99	56190970	1	1	1	1	1
PE	32301758	TRIUNFO	PE	TRIUNFO	AVENIDA JOSE BEZERRA 26	56870970	1	1	1	1	1
PE	32301626	TUPARETAMA	PE	TUPARETAMA	RUA CEL MANOEL DANTAS 85	56760970	1	1	1	1	1
PI	34300694	AEROPORTO DE TERESINA	PI	TERESINA	PRACA SANTOS DUMONT S/N	64006970	1	1	1	1	1
PI	34300180	ALAGOINHA DO PIAUI	PI	ALAGOINHA DO PIAUI	RUA DOS TRES PODERES 240	64655970	1	1	1	1	1
PI	34300317	AROAZES	PI	AROAZES	AVENIDA DOS JESUITAS S/N	64310970	1	1	1	1	1
PI	34301232	BARREIRAS DO PIAUI	PI	BARREIRAS DO PIAUI	RUA DOMINGOS BARREIRA 85	64990970	1	1	1	1	1
PI	34300741	CENTRO ADMINISTRATIVO	PI	TERESINA	AVENIDA PEDRO FREITAS S/N	64018970	1	1	1	1	1
PI	34300368	CRISTINO CASTRO	PI	CRISTINO CASTRO	AVENIDA MARCOS PARENTE S/N	64920970	1	1	1	1	1
PI	34301259	CURIMATA	PI	CURIMATA	PRACA ABDIAS R DE ALBUQUERQUE S/N	64960970	1	1	1	1	1
PI	34300082	DOMINGOS MOURAO	PI	DOMINGOS MOURAO	RUA MANUEL FERREIRA VIANA S/N	64250970	1	1	1	1	1
PI	34301470	FLORES DO PIAUI	PI	FLORES DO PIAUI	AVENIDA GETULIO VARGAS 283	64815970	1	1	1	1	1
PI	34300830	FRANCISCO SANTOS	PI	FRANCISCO SANTOS	RUA AMADEU RODRIGUES S/N	64645970	1	1	1	1	1
PI	34301461	HORTO FLORESTAL	PI	TERESINA	AVENIDA PRES. KENNEDY 1101	64051971	2	2	2	2	2
PI	34301160	IRAPUA	PI	FLORIANO	RUA FLORIANO PEIXOTO 1354	64800971	1	1	1	1	1
PI	34300198	MOCAMBINHO	PI	TERESINA	AVENIDA PRINCIPAL 5814 CONJ. MOCAMBINHO I	64010970	2	2	2	2	2
PI	34300911	MONSENHOR HIPOLITO	PI	MONSENHOR HIPOLITO	AVENIDA MANOEL BEZERRA 351	64650970	1	1	1	1	1
PI	34300708	MONTI CASTELO	PI	TERESINA	AVENIDA PROF VALTER ALENCAR 1940	64017971	2	2	2	2	2
PI	34301348	PALACIO DA JUSTICA	PI	TERESINA	PRACA EDGAR NOGUEIRA S/N	64002970	1	1	1	1	1
PI	34301003	PARQUE UNIAO	PI	TIMON	AVENIDA PRESIDENTE MEDICE 787	65631970	1	1	1	1	1
PI	34301356	PICARREIRA	PI	TERESINA	AVENIDA JOAO ANTONIO LEITAO 4289	64056970	3	3	3	3	3
PI	34301828	PIO XII	PI	TERESINA	RUA 13 DE MAIO 2575	64018973	1	1	1	1	1
PI	34301054	PROMORAR	PI	TERESINA	QUADRA 59-LOTE 1- CASA B	64027970	2	2	2	2	2
PI	34301305	REDENCAO DO GURGUEIA	PI	REDENCAO DO GURGUEIA	AVENIDA ALVARO MENDES 46	64915970	1	1	1	1	1
PI	34301313	SANTA FILOMENA	PI	SANTA FILOMENA	RUA ANGELO DE CASTRO ROCHA S/N	64945970	1	1	1	1	1
PI	34300244	SANTO INACIO DO PIAUI	PI	SANTO INACIO DO PIAUI	AVENIDA GETULIO VARGAS 173	64560970	1	1	1	1	1
PI	34301208	SAO FRANCISCO DO PIAUI	PI	SAO FRANCISCO DO PIAUI	AVENIDA LAURENTINO PEREIRA 570	64550970	1	1	1	1	1
PI	34301216	SAO JOSE DO PEIXE	PI	SAO JOSE DO PEIXE	RUA AURELIANO DA FONSECA COELHO S/N	64555970	1	1	1	1	1
PI	34300970	SAO JOSE DO PIAUI	PI	SAO JOSE DO PIAUI	AVENIDA CENTRAL 226	64625-970	1	1	1	1	1
PI	34301798	TERESINA SHOPPING	PI	TERESINA	AVENIDA RAUL LOPES 1000 - LOJA 101/102	64046970	2	2	2	2	2
PI	34300635	URUCUI	PI	URUCUI	RUA TOMAZ PEARCE S/N	64860970	1	1	1	1	1



ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	PIN
PR	36302805	ABATIA	PR	ABATIA	RUA VICENTE MACHADO 174	86460970	1	1	1	1	1
PR	36300314	ADRIANOPOLIS	PR	ADRIANOPOLIS	RUA ALCIDES BATISTA DIAS S/N	83490970	1	1	1	1	1
PR	36304123	AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA	PR	SAO JOSE DOS PINHAIS	AVENIDA ROCHA POMBO S/N LJ 3361	83010970	1	1	1	1	1
PR	36300322	AGUDOS DO SUL	PR	AGUDOS DO SUL	AVENIDA GETULIO VARGAS, S/N	83850970	1	1	1	1	1
PR	36301744	ALTO PARANA	PR	ALTO PARANA	RUA JOSE ANCHIETA 1553	87750970	1	1	1	1	1
PR	36301558	ALTO PIQUIRI	PR	ALTO PIQUIRI	AVENIDA BRASIL 1813	87580970	1	1	1	1	1
PR	36301752	AMAPORA	PR	AMAPORA	AVENIDA JAIME CANET JR S/N TERM RODOV	87850970	1	1	1	1	1
PR	36300942	AMPERE	PR	AMPERE	AVENIDA BRASILIA 1265	85640970	1	1	1	1	1
PR	36303640	ANGULO	PR	ANGULO	AVENIDA SAVIO MANOEL DA SILVA, 22 - CENTRO	86755970	1	1	1	1	1
PR	36300331	ANTONIO OLINTO	PR	ANTONIO OLINTO	R. EDGAR SCHAFAUSER, S/N	83980970	1	1	1	1	1
PR	36302821	ARAPOTI	PR	ARAPOTI	RUA DOS EXPEDICIONARIOS 759	84990-970	2	2	2	2	2
PR	36300098	ASSAI	PR	ASSAI	RUA MANOEL RIBAS 821	86220-970	2	2	2	2	2
PR	36301761	ATALAIA	PR	ATALAIA	AVENIDA DR ANTONIO MORAES BARROS 409	87630970	1	1	1	1	1
PR	36300071	BALSA NOVA	PR	BALSA NOVA	AVENIDA BRASIL, 460	83650970	1	1	1	1	1
PR	36302058	BARBOSA FERRAZ	PR	BARBOSA FERRAZ	AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 663	86960-970	1	1	1	1	1
PR	36300110	BARRACAO	PR	BARRACAO	RUA MINAS GERAIS 417	85700-970	1	1	1	1	1
PR	36301370	BATEL	PR	CURITIBA	AVENIDA NOSSA SENHORA DA APARECIDA 327		5	6	6	5	6
PR	36303470	BIGORRILHO	PR	CURITIBA	RUA MAL JOSE BERNARDINO BORMANN 1258	80730970	3	3	3	3	3
PR	36300713	BITURUNA	PR	BITURUNA	AVENIDA DR ORCAR GEYER 345	84640970	2	2	2	2	2
PR	36302066	BOA ESPERANCA	PR	BOA ESPERANCA	AVENIDA BRASIL S/N BOX 06	87390970	1	1	1	1	1
PR	36300080	BOCAIUVA DO SUL	PR	BOCAIUVA DO SUL	RUA CARLOS ALBERTO RIBEIRO 45	83450970	1	1	1	1	1
PR	36302074	BOM SUCESSO	PR	BOM SUCESSO	PRACA PE ANGELO CASAGRANDE S/A SL1	86940970	1	1	1	1	1
PR	36303275	BRAGANEY	PR	BRAGANEY	AVENIDA BRASILIA, 1054 - CENTRO	85430970	1	1	1	1	1
PR	36302465	CAFEARA	PR	CAFEARA	AVENIDA PARANA 275	86640970	1	1	1	1	1
PR	36300152	CAMBARA	PR	CAMBARA	AVENIDA BRASIL 1261	86390-970	2	2	2	2	2
PR	36302481	CAMBIRA	PR	CAMBIRA	AVENIDA BRASIL 745	86890970	1	1	1	1	1
PR	36303518	CAMPO BONITO	PR	CAMPO BONITO	RUA DEZOITO 101	85450970	1	1	1	1	1
PR	36300179	CAMPO LARGO	PR	CAMPO LARGO	RUA BENEDITO SOARES PINTO 2180	83600970	4	5	5	4	5
PR	36300454	CANDIDO DE ABREU	PR	CANDIDO DE ABREU	AVENIDA PARANA S/N	84470970	1	1	1	1	1
PR	36301256	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	PR	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	AVENIDA TANCREDO NEVES 513	85790-970	1	1	1	1	1
PR	36300471	CARAMBEI	PR	CARAMBEI	AVENIDA DOS PIONEIROS 2615	84145970	2	2	2	2	2
PR	36302848	CARLOPOLIS	PR	CARLOPOLIS	AVENIDA BENEDITO SALLS 1053	86420970	1	1	1	1	1
PR	36301272	CATANDUVAS	PR	CATANDUVAS	AVENIDA PARANA 222	85470970	1	1	1	1	1
PR	36300951	CHOPINZINHO	PR	CHOPINZINHO	RUA XIV DE DEZEMBRO 501	85560970	2	2	2	2	2
PR	36302856	CONGONHINHAS	PR	CONGONHINHAS	AVENIDA DR XAVIER DA SILVA 799	86320970	1	1	1	1	1
PR	36302864	CONSELHEIRO MAIRINCK	PR	CONSELHEIRO MAIRINCK	RUA DONA CELINA 204	86480970	1	1	1	1	1
PR	36304166	CONVENIENCIA	PR	CURITIBA	RUA MAL DEODORO 298	80010970	2	2	2	2	2
PR	36301302	CORBELIA	PR	CORBELIA	RUA GARDENIA 18	85420-970	1	1	1	1	1
PR	36300276	CORNELIO PROCOPIO	PR	CORNELIO PROCOPIO	RUA MATO GROSSO 225	86300-970	4	5	5	4	5
PR	36300969	CORONEL VIVIDA	PR	CORONEL VIVIDA	AVENIDA GENEROSO MARQUES 418	85550970	2	2	2	2	2
PR	36301779	CRUZEIRO DO SUL	PR	CRUZEIRO DO SUL	AVENIDA SENADOR SOUZA NEVES 429 B CENTRO	87650970	1	1	1	1	1
PR	36303526	DIAMANTE D OESTE	PR	DIAMANTE D'OESTE	RUA MARECHAL CASTELO BRANCO 585	85896970	1	1	1	1	1
PR	36301787	DIAMANTE DO NORTE	PR	DIAMANTE DO NORTE	RUA NELSON TRIZZI, 961 - CENTRO	87990970	1	1	1	1	1
PR	36301647	DOURADINA	PR	DOURADINA	AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 332	87485970	1	1	1	1	1
PR	36302104	DOUTOR CAMARGO	PR	DOUTOR CAMARGO	AVENIDA IVAI 498	87155970	1	1	1	1	1
PR	36301001	ENEAS MARQUES	PR	ENEAS MARQUES	AVENIDA JOAQUIM BONETTI 848	85630-970	1	1	1	1	1
PR	36303721	ENTRE RIOS DO OESTE	PR	ENTRE RIOS DO OESTE	RUA AMAZONAS 555	85988970	1	1	1	1	1
PR	36300501	FIGUEIRA	PR	FIGUEIRA	RUA DR ZOILIO MEIRA SIMOES 701	84285970	1	1	1	1	1
PR	36302147	FLORAI	PR	FLORAI	AVENIDA FAGION 324	87185970	1	1	1	1	1
PR	36302155	FLORESTA	PR	FLORESTA	AVENIDA GETULIO VARGAS 470	87120970	1	1	1	1	1
PR	36302520	FLORESTOPOLIS	PR	FLORESTOPOLIS	RUA NELSINO RAVAGNANI 392	86165970	1	1	1	1	1
PR	36302538	FLORIDA	PR	FLORIDA	AVENIDA IPIRANGA 409	86780970	1	1	1	1	1
PR	36301329	FORMOSA DO OESTE	PR	FORMOSA DO OESTE	TRAV DOIS 19	85830-970	1	1	1	1	1
PR	36303216	FRANCISCO ALVES	PR	FRANCISCO ALVES	RUA BRIG FARIA LIMA 703	87570970	1	1	1	1	1
PR	36300756	GENERAL CARNEIRO	PR	GENERAL CARNEIRO	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 235	84660970	2	2	2	2	2



ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	PIN
PR	36303585	GODOY MOREIRA	PR	GODOY MOREIRA	AVENIDA SÃO PAULO 381	86938970	1	1	1	1	1
PR	36302171	GOIOERE	PR	GOIOERE	AVENIDA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 767	87360-971	3	3	3	3	3
PR	36302546	GRANDES RIOS	PR	GRANDES RIOS	AVENIDA BRASIL 398 CENTRO	86845970	1	1	1	1	1
PR	36300870	GUAIRA	PR	GUAIRA	RUA MONJOLI 526	85980-970	3	3	3	3	3
PR	36301795	GUAIRACA	PR	GUAIRACA	RUA RODRIGO AIRES DE OLIVEIRA 1158	87880970	1	1	1	1	1
PR	36302872	GUAPIRAMA	PR	GUAPIRAMA	RUA DOIS DE MARCO 562	86465970	1	1	1	1	1
PR	36301582	GUAPOREMA	PR	GUAPOREMA	RUA PARA S/N	87810970	1	1	1	1	1
PR	36303534	IBEMA	PR	IBEMA	RUA PARANAVAL	85478970	1	1	1	1	1
PR	36301612	INDIANOPOLIS	PR	INDIANOPOLIS	PRAÇA IBRAIM RUA ALVES, 40 - CENTRO	87210970	1	1	1	1	1
PR	36300365	INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU	PR	FOZ DO IGUAÇU	PRAÇA GETULIO VARGAS 72	85851970	7	8	8	8	8
PR	36300527	IPIRANGA	PR	IPIRANGA	RUA ALCIDES R MACEDO 209	84450970	1	1	1	1	1
PR	36302571	ITAGUAJE	PR	ITAGUAJE	AVENIDA GOVERNADOR MOISES LUPION 795	86670970	1	1	1	1	1
PR	36302899	ITAMBARACA	PR	ITAMBARACA	RUA ORLANDO FUZETO SN	86375970	1	1	1	1	1
PR	36301027	ITAJEJARA DO OESTE	PR	ITAJEJARA D'OESTE	RUA FERNANDO FERRARI 283	85580970	1	1	1	1	1
PR	36303364	ITAPERUCU	PR	ITAPERUCU	AV SAO PEDRO, 80		2	2	2	2	2
PR	36301817	ITAUNA DO SUL	PR	ITAUNA DO SUL	AVENIDA BRASIL 883	87980970	1	1	1	1	1
PR	36300535	IVAI	PR	IVAI	RUA DR FERREIRA CORREA 488	84460970	1	1	1	1	1
PR	36303828	IVATE	PR	IVATE	RUA APUCARANA 2461	87525970	2	2	2	2	2
PR	36302210	IVATUBA	PR	IVATUBA	AVENIDA JOAO XXIII 191	87130970	1	1	1	1	1
PR	36302902	JABOTI	PR	JABOTI	RUA MANOEL RIBAS S/N	84930970	1	1	1	1	1
PR	36303178	JAPURA	PR	JAPURA	AVENIDA BOLIVAR 641	87225970	1	1	1	1	1
PR	36301825	JARDIM OLINDA	PR	JARDIM OLINDA	AVENIDA TIRADENTES 839	87690970	1	1	1	1	1
PR	36303119	JESUITAS	PR	JESUITAS	AVENIDA PADRE ANCHIETA, 489 - CENTRO	85835970	1	1	1	1	1
PR	36302929	JOAQUIM TAVORA	PR	JOAQUIM TAVORA	AVENIDA PARANA 965	86455970	1	1	1	1	1
PR	36302937	JUNDIAI DO SUL	PR	JUNDIAI DO SUL	RUA SAO FRANCISCO 374	86470970	1	1	1	1	1
PR	36303496	JUSCELINO KUBITSCHEK	PR	LONDRINA	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK 959	86023970	2	2	2	2	2
PR	36302236	JUSSARA	PR	JUSSARA	AVENIDA NAPOLEAO MOREIRA DA SILVA S/N-TERM R	87230970	1	1	1	1	1
PR	36302244	KALORE	PR	KALORE	R. ANGELO IMPOSSETO, 205	86920970	1	1	1	1	1
PR	36300632	LARANJEIRAS DO SUL	PR	LARANJEIRAS DO SUL	RUA CEL GUILLERME DE PAULA 1222	85301-970	2	2	2	2	2
PR	36303593	LINDOESTE	PR	LINDOESTE	AVENIDA SOUZA NAVES 456	85826970	1	1	1	1	1
PR	36303542	LUIZIANA	PR	LUIZIANA	RUA DR MIGUEL VIEIRA FERREIRA 22	87290970	1	1	1	1	1
PR	36303135	LUNARDELLI	PR	LUNARDELLI	AVENIDA DOM PEDRO II 563	86935970	1	1	1	1	1
PR	36303101	MAMBORE	PR	MAMBORE	AVENIDA MANOEL FRANCISCO SILVA 570	87340970	2	2	2	2	2
PR	36302252	MANDAGUACU	PR	MANDAGUACU	RUA BERNARDINO BOGO 40	87160970	1	1	1	1	1
PR	36300250	MANDIRITUBA	PR	MANDIRITUBA	RUA ANTONIO SELUSNIAK 16	83800-970	1	1	1	1	1
PR	36303291	MARECHAL HERMES	PR	CURITIBA	R MAL HERMES 999	80531970	3	3	3	3	3
PR	36301639	MARIA HELENA	PR	MARIA HELENA	AVENIDA PARANA 1126	87480970	1	1	1	1	1
PR	36302635	MARILANDIA DO SUL	PR	MARILANDIA DO SUL	RUA QUINZE DE NOVEMBRO 200	86825970	1	1	1	1	1
PR	36301841	MARILENA	PR	MARILENA	AVENIDA PARANA 1029	87960970	1	1	1	1	1
PR	36301655	MARILUZ	PR	MARILUZ	AVENIDA MARILIA 1937 CENTRO	87470970	1	1	1	1	1
PR	36301051	MARIOPOLIS	PR	MARIOPOLIS	AVENIDA BRASIL 378	85525970	1	1	1	1	1
PR	36303852	MARIPA	PR	MARIPA	RUA RAMIRO BARCELLOS 1103 SALA 02 - CENTRO	85955970	1	1	1	1	1
PR	36302261	MARUMBI	PR	MARUMBI	RUA DUQUE DE CAXIAS 800	86910970	1	1	1	1	1
PR	36301426	MEDIANEIRA	PR	MEDIANEIRA	R. Argentina, 1777	85884-970	3	3	3	3	3
PR	36302643	MIRASELVA	PR	MIRASELVA	RUA DOUTOR SILLAS PIOLLI 31	86615970	1	1	1	1	1
PR	36301451	MISSAL	PR	MISSAL	AVENIDA DOM GERALDO SINGAUDT 478	85890-970	1	1	1	1	1
PR	36302279	MOREIRA SALES	PR	MOREIRA SALES	AVENIDA MARIO MARANGONI 865	87370970	1	1	1	1	1
PR	36300683	MORRETES	PR	MORRETES	RUA QUINZE DE NOVEMBRO 627	83350-970	1	1	1	1	1
PR	36302651	MUNHOZ DE MELO	PR	MUNHOZ DE MELO	RUA GASTAO VIDIGAL 590	86760970	1	1	1	1	1
PR	36302660	NOSSA SENHORA DAS GRACAS	PR	NOSSA SENHORA DAS GRACAS	RUA MARIA MESSAGE 199	86680000	1	1	1	1	1
PR	36301868	NOVA ALIANCA DO IVAI	PR	NOVA ALIANCA DO IVAI	AVENIDA FRANCISCO PIRES DE LEMOS 289	87790970	1	1	1	1	1
PR	36302678	NOVA AMERICA DA COLINA	PR	NOVA AMERICA DA COLINA	AVENIDA TIBAGI 22 CENTRO	86230970	1	1	1	1	1
PR	36302287	NOVA CANTU	PR	NOVA CANTU	AVENIDA CANTU 445 - CENTRO	87330970	1	1	1	1	1
PR	36302953	NOVA FATIMA	PR	NOVA FATIMA	RUA MOISES LUPION 78	86310970	1	1	1	1	1
PR	36301663	NOVA OLIMPIA	PR	NOVA OLIMPIA	RUA AMAZONAS S/N TERM RODO	87490970	1	1	1	1	1

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód. Barras
PR	36301159	NOVA PRATA DO IGUAÇU	PR	NOVA PRATA DO IGUAÇU	AVENIDA IGUAÇU 704 - TERMINAL RODOVIÁRIO	85685970	1	1	1	1
PR	36303798	NOVO ITACOLOMI	PR	NOVO ITACOLOMI	RUA JOSE HILARIO FILHO 361	86895970	1	1	1	1
PR	36303453	NOVO MUNDO	PR	CURITIBA	AVENIDA WINSTON CHURCHILL, 2630 Shopping Pinheirinho	81130-970	3	3	3	3
PR	36302295	OURIZONA	PR	OURIZONA	RUA MACHADO DE ASSIS 541 TERM RODO	87170970	1	1	1	1
PR	36303551	OURO VERDE DO OESTE	PR	OURO VERDE DO OESTE	AVENIDA BELO HORIZONTE 132	85933970	1	1	1	1
PR	36300730	PALMAS	PR	PALMAS	RUA JOAO GUALBERTO 38	85555-970	2	2	2	2
PR	36301485	PALOTINA	PR	PALOTINA	RUA VINTE E UM DE ABRIL 1133	85950970	2	2	2	2
PR	36301906	PARANAPOEMA	PR	PARANAPOEMA	AVENIDA VICTORELLI 142	87680970	1	1	1	1
PR	36303925	PATO BRAGADO	PR	PATO BRAGADO	AVENIDA CONTINENTAL 651	85948970	1	1	1	1
PR	36300845	PAULA FREITAS	PR	PAULA FREITAS	AVENIDA AGOSTINHO SOUZA 1080	84630970	1	1	1	1
PR	36300853	PAULO FRONTIN	PR	PAULO FRONTIN	RUA VINTE E DOIS DE JANEIRO 66	84635970	1	1	1	1
PR	36302376	PEABIRU	PR	PEABIRU	AVENIDA DIDIO BOSCARDIN BELLO 653	87250970	2	2	2	2
PR	36301671	PEROLA	PR	PEROLA	RUA PRES CASTELO BRANCO 1190	87540970	1	1	1	1
PR	36301078	PEROLA DO OESTE	PR	PEROLA D'OESTE	RUA PIO XII 204	85740970	1	1	1	1
PR	36300284	PINHAIS	PR	PINHAIS	RUA DEP JOAO LEOPOLDO JACOMEL 12677 - BL. 11 - JARDIM PEDRO DEMETERCO	0	3	3	3	3
PR	36302961	PINHALAO	PR	PINHALAO	RUA ABOUD KALIL SN	84925970	1	1	1	1
PR	36300861	PINHÃO	PR	PINHÃO	R. SETE DE SETEMBRO, 210	85170970	2	2	2	2
PR	36300578	PIRAI DO SUL	PR	PIRAI DO SUL	AVENIDA CINCO DE MARÇO 296	84240970	2	2	2	2
PR	36301922	PLANALTA DO PARANA	PR	PLANALTA DO PARANA	AVENIDA PARANÓ 208 - CENTRO	87860970	1	1	1	1
PR	36302686	PORECATU	PR	PORECATU	RUA BELO HORIZONTE 551	86160-970	1	1	1	1
PR	36300837	PORTAO	PR	CURITIBA	RUA JOAO BETTEGA 434	80611970	5	6	6	6
PR	36300594	PORTO AMAZONAS	PR	PORTO AMAZONAS	RUA CONRADO BUHER 28	84140970	1	1	1	1
PR	36300900	PORTO VITORIA	PR	PORTO VITORIA	AVENIDA REYNALDO FREDERICO GAEBLER 796	84610970	1	1	1	1
PR	36301183	PRANCHITA	PR	PRANCHITA	RUA BARAO DO RIO BRANCO 300	85730970	1	1	1	1
PR	36302384	PRESIDENTE CASTELO BRANCO	PR	PRESIDENTE CASTELO BRANCO	AC JULIO FACIN 98 SL1 CENTRO ADM	87180970	1	1	1	1
PR	36302970	QUATIGUA	PR	QUATIGUA	RUA ANTONIO RODRIGUES SAES 25	86450970	1	1	1	1
PR	36303950	QUATRO PONTES	PR	QUATRO PONTES	RUA TAQUARI 406	85940970	1	1	1	1
PR	36301493	QUEDAS DO IGUAÇU	PR	QUEDAS DO IGUAÇU	RUA QUIRI 1355	85460970	2	2	2	2
PR	36301949	QUERENCIA DO NORTE	PR	QUERENCIA DO NORTE	AVENIDA PORTO ALEGRE 335	87930970	1	1	1	1
PR	36300438	QUITANDINHA	PR	QUITANDINHA	RUA DOS EXPEDICIONARIOS 828	83840970	1	1	1	1
PR	36302708	RANCHO ALEGRE	PR	RANCHO ALEGRE	R. SÃO PAULO, 421	86290970	1	1	1	1
PR	36300918	REBOUCAS	PR	REBOUCAS	RUA ANTONIO FRANCO SOBRINHO 108	84550970	1	1	1	1
PR	36301124	RENASCENÇA	PR	RENASCENÇA	RUA NILO PECANHA 249	85610970	1	1	1	1
PR	36300608	RESERVA	PR	RESERVA	AVENIDA CEL. ROGERIO BORBA, 946	84320970	1	1	1	1
PR	36302988	RIBEIRAO CLARO	PR	RIBEIRAO CLARO	RUA CEL EMILIO GOMES 1280	86410-970	1	1	1	1
PR	36300926	RIO AZUL	PR	RIO AZUL	AVENIDA MANOEL RIBAS 810	84560970	1	1	1	1
PR	36302716	RIO BOM	PR	RIO BOM	AVENIDA APUCARANA 321	86830970	1	1	1	1
PR	36302406	RONCADOR	PR	RONCADOR	RUA RIO DE JANEIRO 885	87320-970	1	1	1	1
PR	36301680	RONDON	PR	RONDON	RUA GRECIA 39	87800970	2	2	2	2
PR	36303500	ROSARIO DO IVAI	PR	ROSARIO DO IVAI	R. IVAIPORA, 75	86850970	1	1	1	1
PR	36302724	SABAUDIA	PR	SABAUDIA	AVENIDA CAMPOS SALES 62	86720970	1	1	1	1
PR	36301132	SALGADO FILHO	PR	SALGADO FILHO	AVENIDA ERMINIO FELIPPI, 214 - CENTRO	85620970	1	1	1	1
PR	36303003	SALTO DO ITARARE	PR	SALTO DO ITARARE	RUA PRES VARGAS 550	84945970	1	1	1	1
PR	36301141	SALTO DO LONTRA	PR	SALTO DO LONTRA	AVENIDA BERTINO WARMLING 872	85670-970	1	1	1	1
PR	36303011	SANTA AMELIA	PR	SANTA AMELIA	AVENIDA PREFEITO CARLIRO GOMES DOS SANTOS 225	86370970	1	1	1	1
PR	36302732	SANTA CECILIA DO PAVAO	PR	SANTA CECILIA DO PAVAO	RUA CICERO RODRIGUES S/N SL 01	86225970	1	1	1	1
PR	36301957	SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	PR	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	AVENIDA PARANA 497	87920970	1	1	1	1
PR	36304182	SANTA FELICIDADE	PR	CURITIBA	AVENIDA MANOEL RIBAS 5824	82021970	5	6	6	6
PR	36301507	SANTA HELENA	PR	SANTA HELENA	AVENIDA BRASIL 1761	85892-970	2	2	2	2
PR	36303569	SANTA TEREZA DO OESTE	PR	SANTA TEREZA DO OESTE	Av. Assunção, 556	85825970	1	1	1	1
PR	36303020	SANTANA DO ITARARE	PR	SANTANA DO ITARARE	RUA PARANA 30	84970970	1	1	1	1
PR	36301035	SANTO ANTONIO DA PLATINA	PR	SANTO ANTONIO DA PLATINA	RUA MARECHAL DEODORO 531	86430-970	3	3	3	3
PR	36301973	SANTO ANTONIO DO CAIUA	PR	SANTO ANTONIO DO CAIUA	PRACA PIONEIRO PRIMO ROSSATO SN	87730970	1	1	1	1
PR	36303232	SANTO ANTONIO DO PARAISO	PR	SANTO ANTONIO DO PARAISO	AVENIDA NILSON RIBAS 546	86315970	1	1	1	1
PR	36302767	SANTO INACIO	PR	SANTO INACIO	RUA OVIDIO PEREIRA DA SILVA 500	86650970	1	1	1	1

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

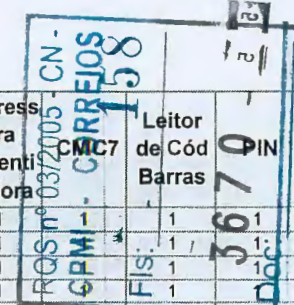
Lista das Agências Fase 3												
DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	Pin	
PR	36301981	SAO CARLOS DO IVAI	PR	SAO CARLOS DO IVAI	AVENIDA IVAI S/N	87770970	1	1	1	1	1	
PR	36301191	SAO JOAO	PR	SAO JOAO	AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO 976	85570-970	1	1	1	1	1	
PR	36301990	SAO JOAO DO CAIUA	PR	SAO JOAO DO CAIUA	AVENIDA SEN SOUZA NAVES 438	87740970	1	1	1	1	1	
PR	36303186	SAO JORGE DO IVAI	PR	SAO JORGE DO IVAI	PRACA STA CRUZ 222	87190970	1	1	1	1	1	
PR	36301205	SAO JORGE DO OESTE	PR	SAO JORGE D'OESTE	RUA CONCORDIA 288	85575970	1	1	1	1	1	
PR	36302422	SAO JORGE DO PATROCINIO	PR	SAO JORGE DO PATROCINIO	AVENIDA CARLOS SPANHOL 422 TERM RODOV	87555970	1	1	1	1	1	
PR	36303038	SAO JOSE DA BOA VISTA	PR	SAO JOSE DA BOA VISTA	RUA LEOPOLDO JOSE BARBOSA 193 A	84980970	1	1	1	1	1	
PR	36301108	SAO MATEUS DO SUL	PR	SAO MATEUS DO SUL	RUA BARAO DO RIO BRANCO 409	83900-970	3	3	3	3	3	
PR	36301515	SAO MIGUEL DO IGUACU	PR	SAO MIGUEL DO IGUACU	RUA GETULIO VARGAS 53	85877-970	2	2	2	2	2	
PR	36304034	SAO PEDRO DO IGUACU	PR	SAO PEDRO DO IGUACU	AVENIDA SAO PAULO 987	85929970	1	1	1	1	1	
PR	36302431	SAO PEDRO DO IVAI	PR	SAO PEDRO DO IVAI	RUA DR. CICERO DE MORAIS, 651	86945970	1	1	1	1	1	
PR	36302007	SAO PEDRO DO PARANA	PR	SAO PEDRO DO PARANA	AVENIDA PARANA 354	87955970	1	1	1	1	1	
PR	36301698	SAO TOME	PR	SAO TOME	PRACA PEDRO FECCHIO 133	87220970	1	1	1	1	1	
PR	36300659	SAPOPEMA	PR	SAPOPEMA	RUA ANTONIO BATISTA RIBAS 951-TERM RODOV	84290970	1	1	1	1	1	
PR	36300667	SENGES	PR	SENGES	RUA GOV MANOEL RIBAS 201	84220970	1	1	1	1	1	
PR	36303046	SERTANEJA	PR	SERTANEJA	RUA PARIGOT DE SOUZA 150	86340970	1	1	1	1	1	
PR	36303356	SETE DE SETEMBRO	PR	MARINGA	AVENIDA BRASIL 4918	87011970	4	5	5	4	5	5
PR	36303054	SIQUEIRA CAMPOS	PR	SIQUEIRA CAMPOS	RUA AMAZONAS 345	84940970	1	1	1	1	1	
PR	36300403	TAMARANA	PR	TAMARANA	RUA EUZÉBIO BARBOSA DE MENEZES 256 CENTRO	86125970	1	1	1	1	1	
PR	36302015	TAMBOARA	PR	TAMBOARA	PRACA PRINCESA ISABEL	87760970	1	1	1	1	1	
PR	36301710	TAPEJARA	PR	TAPEJARA	RUA ANTONIO SCHIMIT VILELA 685	87430970	1	1	1	1	1	
PR	36301728	TAPIRA	PR	TAPIRA	PRACA RUI BARBOSA S/N TERM RODO	87830970	1	1	1	1	1	
PR	36300934	TEIXEIRA SOARES	PR	TEIXEIRA SOARES	RUA JOAO RIBEIRO MACEDO 132	84530970	1	1	1	1	1	
PR	36302449	TERRA BOA	PR	TERRA BOA	RUA PRES TANCREDO NEVES 332	87240-970	1	1	1	1	1	
PR	36303194	TERRA RICA	PR	TERRA RICA	RUA NILZA DE O PEPINO 1230	87890970	1	1	1	1	1	
PR	36300446	TIJUCAS DO SUL	PR	TIJUCAS DO SUL	RUA XV DE NOVEMBRO 1180	83190970	1	1	1	1	1	
PR	36303062	TOMAZINA	PR	TOMAZINA	RUA MAJ TOMAZ 84	84935-970	1	1	1	1	1	
PR	36301736	TUNEIRAS DO OESTE	PR	TUNEIRAS DO OESTE	RUA ESPIRITO SANTO 404	87450970	1	1	1	1	1	
PR	36301248	TUPASSI	PR	TUPASSI	RUA PARANA 95	85945970	1	1	1	1	1	
PR	36303402	TURVO	PR	TURVO	RUA ELIAS RICKLI 381	85150970	1	1	1	1	1	
PR	36302023	UNIFLOR	PR	UNIFLOR	PRACA PEDRO ARNAUT DE TOLEDO S/N	87640970	1	1	1	1	1	
PR	36301337	URAI	PR	URAI	AVENIDA KOTARO ITIMURA 685	86280970	1	1	1	1	1	
PR	36301299	VERA CRUZ DO OESTE	PR	VERA CRUZ DO OESTE	AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 345 SALA 01	85845970	1	1	1	1	1	
PR	36301213	VERE	PR	VERE	AVENIDA IGUACU 645	85585970	1	1	1	1	1	
PR	36303330	VITORIA	PR	GUARAPUAVA	RUA PATER JOSE STEFAN, S/N	85139970	1	1	1	1	1	
PR	36301221	VITORINO	PR	VITORINO	AVENIDA Brasil Argentina 886 Transversais Rua Barão de Capanema e Rua Munhoz da Rocha	85520970	1	1	1	1	1	
RJ	50302485	ABRAAO	RJ	ANGRA DOS REIS	AVENIDA BEIRA MAR 7 B - FUNDOS 1	23960970	1	1	1	1	1	
RJ	50301993	ACADEMIA MILITAR DE AGULHAS NEGRAS	RJ	RESENDE	AVENIDA TIRADENTES/AVENIDA MAL. DEODORO (AMAN)	27534970	2	2	2	2	2	
RJ	50301403	AER INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO	RJ	RIO DE JANEIRO	AVENIDA 20 DE JANEIRO SL 3023	21941970	4	5	5	4	5	5
RJ	50301349	AEROPORTO SANTOS DUMONT	RJ	RIO DE JANEIRO	PRACA SEN. SALGADO FILHO S/N	20021971	2	2	2	2	2	2
RJ	50301985	ALTO TERESOPOLIS	RJ	TERESOPOLIS	AVENIDA OLIVEIRA BOTELHO 9 LJ B	25961970	2	2	2	2	2	2
RJ	50300032	ANCHIETA	RJ	RIO DE JANEIRO	AVENIDA NAZARE 2408 LJ G	21645970	2	2	2	2	2	2
RJ	50302931	APERIBE	RJ	APERIBE	RUA MATHIAS FERREIRA DA SILVA 17	28495970	1	1	1	1	1	1
RJ	50302264	ARCOS (RIO BRANDO)	RJ	RIO DE JANEIRO	AV RIO BRANCO 156 3º PISO LJ 326	20031970	4	5	5	4	5	5
RJ	50301756	AREAL	RJ	AREAL	PRACA PRES. CASTELO BRANCO 365	25845970	1	1	1	1	1	1
RJ	50301152	ARROZAL	RJ	PIRAI	RUA TEODORA BARBOSA RIBEIRO 105	27185970	1	1	1	1	1	1
RJ	50302027	AVENIDA NACOES UNIDAS	RJ	RIO DE JANEIRO	PRAIA DE BOTAFOGO 324 - LOJAS C/D	22250970	5	6	6	5	6	6
RJ	50301373	CAMPO DOS AFONSOS	RJ	RIO DE JANEIRO	AVENIDA MAL. FONTENELE 805	21740970	1	1	1	1	1	1
RJ	50302752	CAPEMI	RJ	RIO DE JANEIRO	RUA SAO CLEMENTE 38 LJ	22260970	2	2	2	2	2	2
RJ	50300580	CARDOSO MOREIRA	RJ	CARDOSO MOREIRA	RUA JOEL REIS 190/194	28180970	1	1	1	1	1	1
RJ	50300385	CARIOCA	RJ	RIO DE JANEIRO	PRACA TIRADENTES 9 LJ C/D/E	20060970	6	7	7	6	7	7
RJ	50301799	CASCATINHA	RJ	PETROPOLIS	RUA BERNARDO DE VASCONCELOS 167	25716970	1	1	1	1	1	1
RJ	50300016	CENTRAL DO RIO DE JANEIRO	RJ	RIO DE JANEIRO	RUA PRIMEIRO DE MARCO 64 TERREO	20010974	10	11	11	10	11	11
RJ	50300041	CIDADE UNIVERSITARIA	RJ	RIO DE JANEIRO	AV BRIGADEIRO TROMPOWSKI S/N BL K CTO. CIÊNCIAS E SAÚDE SAR 1*	21941971	2	2	2	2	2	2
RJ	50301438	COMENDADOR LEVY GASPARIAN	RJ	COMENDADOR LEVY GASPARIAN	RUADRA JOSEFINA GASPARIAN 106 S/3	25870970	1	1	1	1	1	1

RQS nº 03/2005 - CN -
CORREIOS
157
FSC 1
3670
Doc

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

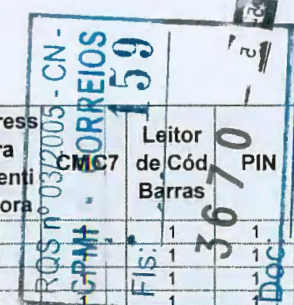
DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	PIN
RJ	50300083	COSTA VERDE	RJ	SANTA CRUZ	AVENIDA PADRE MIGUEL DE CAMINADA 2385		1	1	1	1	1
RJ	50300601	DUAS BARRAS	RJ	DUAS BARRAS	AVENIDA GETULIO VARGAS 83	28650970	1	1	1	1	1
RJ	50302191	EDEN	RJ	SAO JOAO DE MERITI	RUA GRINALDINA MOREIRA 7 LOJA A	25535970	1	1	1	1	1
RJ	50300547	EUCLIDELANDIA	RJ	CANTAGALO	PRACA ANTONIO FELIPE CASNARY 30	28520970	1	1	1	1	1
RJ	50300890	FORUM DE NITEROI	RJ	NITEROI	PRACA DA REPUBLICA S/N	24020974	1	1	1	1	1
RJ	50302761	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RJ	RIO DE JANEIRO	AVENIDA BRASIL 4365 - SALA 9 - TERREO	21040970	1	1	1	1	1
RJ	50301071	GARDENIA AZUL	RJ	RIO DE JANEIRO	RUA PEROBA 378		1	1	1	1	1
RJ	50300423	GOVERNADOR PORTELA	RJ	MIGUEL PEREIRA	TV. GILSON M. PORTELA S/N	26910970	1	1	1	1	1
RJ	50302272	GUAPIMIRIM	RJ	GUAPIMIRIM	RUA JOAO RAITH 136 - GUAPIMIRIM	25940970	1	1	1	1	1
RJ	50303091	IGUATEMI	RJ	RIO DE JANEIRO	RUA TEODORO DA SILVA S/N	20560971	2	2	2	2	2
RJ	50302671	ILHA DO FUNDÃO	RJ	RIO DE JANEIRO	CTO. TECNOLÓGICO - BL. C (UFRJ)	21941972	1	1	1	1	1
RJ	50301829	IMBARIE	RJ	DUQUE DE CAXIAS	RUA CORONEL SISON 25/27 - VILA ARACI	25266970	1	1	1	1	1
RJ	50302949	ITALVA	RJ	ITALVA	RUA OLIVIA FARIA 152	28250970	2	2	2	2	2
RJ	50302833	JABOUR	RJ	RIO DE JANEIRO	RUA RAUL DE AZEVEDO 40 LJ P	21833970	2	2	2	2	2
RJ	50301055	LAJE DO MURIAE	RJ	LAJE DO MURIAE	RUA FERREIRA CESAR 94	28350970	1	1	1	1	1
RJ	50302396	LARGO DO BICAO	RJ	RIO DE JANEIRO	EST. DO QUITUNGO 1780 LJ B	21215971	2	2	2	2	2
RJ	50301250	LIDICE	RJ	RIO CLARO	PRACA PADRE EZEQUIEL S/N - LIDICE	27475970	1	1	1	1	1
RJ	50300288	LUMIAR	RJ	NOVA FRIBURGO	PRACA LEVY AYRES BRUST 1	28616970	1	1	1	1	1
RJ	50300571	MARACANA	RJ	RIO DE JANEIRO	RUA JOSE HIGINO 115		1	1	1	1	1
RJ	50301195	NEVES	RJ	SAO GONCALO	RUA ALBERTO TORRES 2328	24426970	1	1	1	1	1
RJ	50302132	SÃO PEDRO D'ALDEIA	RJ	São Pedro D'Aldeia	Rua Antônio Alves, nº 224 - Centro	28940-970	1	1	1	1	1
RJ	28360-970	BOM JESUS DO ITABAPOANA	RJ	Bom Jesus do Itabapoana	Av. Gov. Roberto Silveira, nº 136 - Centro	28360-970	1	1	1	1	1
RJ	50301233	NILO PECANHA	RJ	SAO GONCALO	RUA NILO PECANHA 100	24445971	3	3	3	3	3
RJ	50303147	NOVA AMERICA	RJ	RIO DE JANEIRO	AVENIDA PASTOR LUTHERKING 126 LJ 625	20765971	3	3	3	3	3
RJ	50302795	PALACIO DA JUSTICA	RJ	RIO DE JANEIRO	AVENIDA ERASMO BRAGA 115 - SALA 106 A	20020970	3	3	3	3	3
RJ	50300130	PALACIO TIRADENTES	RJ	RIO DE JANEIRO	RUA DOM MANUEL S/N	20010975	2	2	2	2	2
RJ	50302281	PAPUCAIA	RJ	CACHOEIRAS DE MACACU	RUA ENF. SEBASTIAO MARIANO SILVA 225	28695970	1	1	1	1	1
RJ	50300725	PAQUETA	RJ	RIO DE JANEIRO	RUA DOUTOR LACERDA 19	20397970	1	1	1	1	1
RJ	50300440	PARACAMBI	RJ	PARACAMBI	RUA FRANCISCO DIAS RAPOSO 26	26600970	2	2	2	2	2
RJ	50300148	PEDRA DE GUARATIBA	RJ	RIO DE JANEIRO	RUA BELCHIOR DA FONSECA 114	23027970	1	1	1	1	1
RJ	50300741	PEDRO DO RIO	RJ	PETROPOLIS	EST. UNIAO E INDUSTRIA 19300	25750971	1	1	1	1	1
RJ	50301586	PETROPOLIS	RJ	PETROPOLIS	RUA DO IMPERADOR 350	25621970	12	13	13	12	13
RJ	50301161	PINHEIRAL	RJ	PINHEIRAL	RUA CORONEL JOAQUIM F. RIBEIRO 163	27197970	2	2	2	2	2
RJ	50300784	PONTA DO CAJU	RJ	RIO DE JANEIRO	RUA GENERAL SAMPAIO 71 LJ K	20931970	1	1	1	1	1
RJ	50301217	PORTO REAL	RJ	PORTO REAL	ESTRADA QUATIS FLORIANO S/N	27570970	1	1	1	1	1
RJ	50302957	PORTUGUESA	RJ	RIO DE JANEIRO	EST. DO GALEAO 2775 Loja C	21941984	3	3	3	3	3
RJ	50300776	POSSE	RJ	PETROPOLIS	EST. SILVEIRA DA MOTA 42	25770970	1	1	1	1	1
RJ	50300369	PRACA DO GADO	RJ	RIO DE JANEIRO	PRACA DO GADO 5	23570971	1	1	1	1	1
RJ	50302442	QUATIS	RJ	QUATIS	RUA PROFESSOR PESSOA DE BARROS 300	27410970	1	1	1	1	1
RJ	50301918	QUEIMADOS	RJ	QUEIMADOS	RUA DOUTOR PEDRO JORGE 144	26383971	2	2	2	2	2
RJ	50302230	QUISSAMA	RJ	QUISSAMA	AVENIDA BARAO DE VILA FRANCA 292	28735970	2	2	2	2	2
RJ	50302990	REDUC	RJ	DUQUE DE CAXIAS	RUAOD WASHINGTON LUIZ KM 113.7	25225970	1	1	1	1	1
RJ	50303121	RICARDO DE ALBUQUERQUE	RJ	RIO DE JANEIRO	RUA Adeque 114	21620971	2	2	2	2	2
RJ	50301241	RIO CLARO	RJ	RIO CLARO	AVENIDA JOAO BATISTA PORTUGAL 266	27460970	1	1	1	1	1
RJ	50302809	RIO COMPRIDO	RJ	RIO DE JANEIRO	RUA DA ESTRELA 36	20251970	1	1	1	1	1
RJ	50302744	ROCINHA	RJ	RIO DE JANEIRO	ESTRADA DA GAVEA 250 - ROCINHA	22451971	1	1	1	1	1
RJ	50302426	RUA BELA	RJ	RIO DE JANEIRO	AVENIDA CIDADE LIMA 181	20220971	2	2	2	2	2
RJ	50302515	RUA DA MATRIZ	RJ	SAO JOAO DE MERITI	RUA MANOEL MACHADO NUNES 64	25525970	2	2	2	2	2
RJ	50301748	RUA TEREZA	RJ	PETROPOLIS	RUA TERESA 608 LOJA 08	25625970	2	2	2	2	2
RJ	50301063	SANTA CRUZ	RJ	RIO DE JANEIRO	AVENIDA ISABEL 63, lj A e B	23512970	2	2	2	2	2
RJ	50302451	SANTA CRUZ DA SERRA	RJ	DUQUE DE CAXIAS	BR-040 (RODOVIA WASHINGTON LUIS) KM. 105 5 LJ 2	25240971	2	2	2	2	2
RJ	50303112	SANTA LUZIA	RJ	SAO GONCALO	AVENIDA SANTA LUZIA 145 LOJA	24722970	1	1	1	1	1
RJ	50301900	SANTO EDUARDO	RJ	CAMPOS DOS GOYTACAZES	RUA A S/N	28160970	1	1	1	1	1
RJ	50300415	SAO JOSE DE UBA	RJ	SÃO JOSE DE UBA	AV JOAO ORNALDO RODRIGUES, S/N		2	2	2	2	2
RJ	50300792	SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	RJ	SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	RUA PROF. PAULO FRANCO WERNECK 532 A	25780970	1	1	1	1	1



ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	PIN
RJ	50300199	SAO LUCAS	RJ	RIO DE JANEIRO	PRACA SAO LUCAS S/N (MORRO DO CRUZEIRO)	21070971	1	1	1	1	1
RJ	50300849	SAO SEBASTIAO DO ALTO	RJ	SAO SEBASTIAO DO ALTO	LARGO DA MATRIZ 62/66	28550970	1	1	1	1	1
RJ	50302141	SAO VICENTE DE PAULA	RJ	ARARUAMA	RUA PRINCESA ISABEL 14	28980970	1	1	1	1	1
RJ	50302621	SARACURUNA	RJ	DUQUE DE CAXIAS	RUA URUGUAIANA 75 LJ C	25212970	1	1	1	1	1
RJ	50300202	SEPETIBA	RJ	RIO DE JANEIRO	RUA PEDRO LEITAO 56	23545970	1	1	1	1	1
RJ	50300407	SEROPEDICA	RJ	SEROPEDICA	AVENIDA MINISTRO FERNANDO COSTA 483 LOJA 7	23890970	2	2	2	2	2
RJ	50302167	SILVA JARDIM	RJ	SILVA JARDIM	RUA BORGES ALFRADIQUE 47	28820970	1	1	1	1	1
RJ	50302361	TANGUA	RJ	TANGUA	RUA ANTONIO TAV DE MACEDO 393 L 2 -KM 273	24890970	1	1	1	1	1
RJ	50302663	TENENTE FABIO MAGALHAES	RJ	RIO DE JANEIRO	AVENIDA BRASIL 10500	21012970	1	1	1	1	1
RJ	50301616	TERESOPOLIS	RJ	TERESOPOLIS	AVENIDA LUCIO MEIRA 259	25951970	6	7	7	6	7
RJ	50302175	TRAVESSAO	RJ	CAMPOS DOS GOYTACAZES	AVENIDA ANTONIO LUIZ DA SILVA 453 B	28175970	1	1	1	1	1
RJ	50302736	VIDIGAL	RJ	RIO DE JANEIRO	AVENIDA PRES. JOAO GOULART S/N	22450970	1	1	1	1	1
RJ	50301225	VILA MILITAR	RJ	RIO DE JANEIRO	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS S/N	21615970	2	2	2	2	2
RJ	50301969	VILA MURIQUI	RJ	MANGARATIBA	RUA ESPIRITO SANTO 45	23870970	1	1	1	1	1
RN	60300701	AEROPORTO AUGUSTO SEVERO	RN	PARNAMIRIM	AEROPORTO AUGUSTO SEVERO	59150973	1	1	1	1	1
RN	60301503	AGUA NOVA	RN	AGUA NOVA	RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N	59995970	1	1	1	1	1
RN	60301104	ALEXANDRIA	RN	ALEXANDRIA	TRAVESSA BENICIO DE PAIVA 292	59965970	2	2	2	2	2
RN	60300426	BAIA FORMOSA	RN	BAIA FORMOSA	RUA ADAUTO DORNELES CAMARA 171	59194970	1	1	1	1	1
RN	60301422	BARAUNA	RN	BARAUNA	AVENIDA JERONIMO ROSADO 974	59695970	1	1	1	1	1
RN	60300434	BARCELONA	RN	BARCELONA	RUA GAL OSORIO S/N	59410970	1	1	1	1	1
RN	60300060	BENTO FERNANDES	RN	BENTO FERNANDES	PRACA SANTOS DUMONT S/N	59555970	1	1	1	1	1
RN	60300442	BOM JESUS	RN	BOM JESUS	RUA FRANCISCO LEANDRO BARBALHO 78	59270970	1	1	1	1	1
RN	60300493	BREJINHO	RN	BREJINHO	RUA SAO PEDRO S/N	59219970	1	1	1	1	1
RN	60300523	CAICARA DO RIO DO VENTO	RN	CAICARA DO RIO DO VENTO	RUA PRES COSTA E SILVA S/N	59540970	1	1	1	1	1
RN	60301805	CAMARA CASCUDO	RN	NATAL	Rua Coronel Auris Coelho 393		4	5	5	4	5
RN	60300965	CARNAUBA DOS DANTAS	RN	CARNAUBA DOS DANTAS	PRACA CAETANO DANTAS 600	59374970	1	1	1	1	1
RN	60300973	CERRO CORA	RN	CERRO CORA	RUA SERVULO PEREIRA 79	59395970	1	1	1	1	1
RN	60301155	ENCANTO	RN	ENCANTO	RUA 7 DE SETEMBRO 91	59905970	1	1	1	1	1
RN	60300329	ESPIRITO SANTO	RN	ESPIRITO SANTO	RUA DO CRUZEIRO 17	59180970	1	1	1	1	1
RN	60301643	ESTACAO RODOVIARIA DE NATAL	RN	NATAL	AVENIDA CAP MOR GOUVEIA 1237	59060970	2	2	2	2	2
RN	60301473	FRANCISCO DANTAS	RN	FRANCISCO DANTAS	RUA DA MATRIZ 33	59902970	1	1	1	1	1
RN	60300353	GOIANINHA	RN	GOIANINHA	RUA DR JOAO I 331	59173970	1	1	1	1	1
RN	60301392	GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	RN	GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	RUA SANTIDIO GURGEL S/N	59790970	1	1	1	1	1
RN	60300574	JACANA	RN	JACANA	RUA MANOEL FORTUNATO DE MEDEIROS 96	59225970	1	1	1	1	1
RN	60300248	JARDIM DE ANGICOS	RN	JARDIM DE ANGICOS	PRACA DA MATRIZ SN	59544970	1	1	1	1	1
RN	60301180	JOSE DA PENHA	RN	JOSE DA PENHA	RUA PREF. FRANCISCO FONTES, 193, CENTRO	59980970	1	1	1	1	1
RN	60300671	LAJES PINTADAS	RN	LAJES PINTADAS	RUA JOAQUIM BERNARDINO DA SILVA 298	59235970	1	1	1	1	1
RN	60301201	LUCRECIA	RN	LUCRECIA	RUA DOS PODERES 256	59805970	1	1	1	1	1
RN	60301198	MESSIAS TARGINO	RN	MESSIAS TARGINO	RUA MANOEL FERNANDES JALLES 233	59775970	1	1	1	1	1
RN	60300698	MONTE ALEGRE	RN	MONTE ALEGRE	RUA JUVENAL MALARTINE 10-A	59182970	1	1	1	1	1
RN	60301058	OURO BRANCO	RN	OURO BRANCO	RUA MANOEL CORREA 159	59347970	1	1	1	1	1
RN	60301481	PARANA	RN	PARANA	PRACA 13 DE MAIO 4	59950970	1	1	1	1	1
RN	60300272	PARAZINHO	RN	PARAZINHO	RUA JOAO RABELO TORRES 13	59586970	1	1	1	1	1
RN	60300299	PEDRA GRANDE	RN	PEDRA GRANDE	RUA PREF ARTUR MORAIS S/N	59588970	1	1	1	1	1
RN	60300302	PEDRA PRETA	RN	PEDRA PRETA	AVENIDA CEL JOSE DA COSTA ALECRIM S/N	59547970	1	1	1	1	1
RN	60300311	PEDRO AVELINO	RN	PEDRO AVELINO	RUA DIOMEDES XAVIER DA COSTA 26	59530970	1	1	1	1	1
RN	60301261	PILOES	RN	PILOES	AVENIDA PEDRO NONATO FERNANDES 216	59960970	1	1	1	1	1
RN	60301589	PONTA NEGRA	RN	NATAL	PRAIA SHOPPING - ARCO H - 2		2	2	2	2	2
RN	60300361	PUREZA	RN	PUREZA	RUA DR JOSE VARELA 64	59582970	1	1	1	1	1
RN	60301287	RAFAEL GODEIRO	RN	RAFAEL GODEIRO	AVENIDA BENEDITO JULIAO S/N	59740970	1	1	1	1	1
RN	60301295	RIACHO DE SANTANA	RN	RIACHO DE SANTANA	RUA PE MILITAO S/N	59987970	1	1	1	1	1
RN	60300817	SAO BENTO DO TRAIRI	RN	SAO BENTO DO TRAIRI	PRACA SAO SEBASTIAO S/N	59210970	1	1	1	1	1
RN	60301317	SAO FRANCISCO DO OESTE	RN	SAO FRANCISCO DO OESTE	RUA 21 DE ABRIL 207	59908970	1	1	1	1	1
RN	50300825	SAO GONCALO DO AMARANTE	RN	SAO GONCALO DO AMARANTE	RUA CEL ESTEVAM MOURA 212	59290970	2	2	2	2	2
RN	60300728	SAO JOSE DE MIPIBU	RN	SAO JOSE DE MIPIBU	PRACA MONS PAIVA 25	59162970	2	2	2	2	2



ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	PIN
RN	60301082	SAO JOSE DO SERIDO	RN	SAO JOSE DO SERIDO	RUA MANOEL TEODORO 147-A	59378970	1	1	1	1	1
RN	60301341	TENENTE ANANIAS	RN	TENENTE ANANIAS	RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVA S/N	59955970	1	1	1	1	1
RN	60301759	TENENTE LAURENTINO CRUZ	RN	TENENTE LAURENTINO CRUZ	RUA SALUSTIANO LOURENCO S/N	59338970	1	1	1	1	1
RN	60301571	TIMBAUBA DOS BATISTAS	RN	TIMBAUBA DOS BATISTAS	RUA RUI BARBOSA S/N	59320970	1	1	1	1	1
RN	60301635	UFRN	RN	NATAL	CENTRO DE CONVENIENCIA/UFRN	59078970	2	2	2	2	2
RN	60301716	VENHA-VER	RN	VENHA-VER	AV. ALUIZIO ALVES, 389	59925970	1	1	1	1	1
RN	60300949	VERA CRUZ	RN	VERA CRUZ	RUA MONS PAIVA 515	59184970	1	1	1	1	1
RN	60301562	VICOSA	RN	VICOSA	RUA AUGUSTO G DE PAIVA S/N	59815970	1	1	1	1	1
RN	60300957	VILA FLOR	RN	VILA FLOR	RUA JOAO A O FAGUNDES S/N	59192970	1	1	1	1	1
RS	64302431	ALECRIM	RS	ALECRIM	RUA CASTELO BRANCO 625	98950971	1	1	1	1	1
RS	64302644	ALPESTRE	RS	ALPESTRE	AVENIDA FARRAPOS 516	98480970	1	1	1	1	1
RS	64303012	AMARAL FERRADOR	RS	AMARAL FERRADOR	PRACA 4 DE MAIO 16	96635970	1	1	1	1	1
RS	64305112	ANA RECH	RS	CAXIAS DO SUL	AVENIDA RIO BRANCO S/N	95060970	1	1	1	1	1
RS	64303241	ANDRE DA ROCHA	RS	ANDRE DA ROCHA	RUA BUARQUE DE MACEDO, SN	95310970	1	1	1	1	1
RS	64301036	ANTA GORDA	RS	ANTA GORDA	RUA JULIO DE CASTILHOS 1194	95980970	1	1	1	1	1
RS	64300595	ARATIBA	RS	ARATIBA	RUA SANTO GRANZZOTTO 307	99770970	1	1	1	1	1
RS	64303276	ARROIO DO SAL	RS	ARROIO DO SAL	RUA ALEGRETE 185 SALA 01	95585970	1	1	1	1	1
RS	64300234	ARROIO DOS RATOS	RS	ARROIO DOS RATOS	AVENIDA ESPANHA 410	96740970	2	2	2	2	2
RS	64300072	ARROIO GRANDE	RS	ARROIO GRANDE	RUA JULIO DE CASTILHOS 543	96330970	2	2	2	2	2
RS	64302440	AUGUSTO PESTANA	RS	AUGUSTO PESTANA	RUA SÃO FRANCISCO, 340	98740970	1	1	1	1	1
RS	64303594	AUREA	RS	AUREA	RUA PORTO ALEGRE 255 SALA 04	99835970	1	1	1	1	1
RS	64301699	AVENIDA FARRAPOS	RS	PORTO ALEGRE	AVENIDA GUIDO MONDIM 396	90231970	6	7	7	6	7
RS	64303225	BARAO	RS	BARAO	RUA LEONARDO CELSO MOMBACH, 68	95730970	1	1	1	1	1
RS	64300609	BARAO DE COTEGIPE	RS	BARAO DE COTEGIPE	AVENIDA ANGELO CALEFFI 236	99740970	1	1	1	1	1
RS	64300056	BARNABE	RS	GRAVATAI	RUA FRANCELINO SCHIMITZ 123 - LOJA 01	94065970	2	2	2	2	2
RS	64300251	BARRA DO RIBEIRO	RS	BARRA DO RIBEIRO	RUA VISCONDE RIO BRANCO 1299	96790970	1	1	1	1	1
RS	64300617	BARRACAO	RS	BARRACAO	AVENIDA BRASILIA 501	95370970	1	1	1	1	1
RS	64301371	BARROS CASSAL	RS	BARROS CASSAL	AVENIDA CEFERINO BARBOSA 285	99360970	1	1	1	1	1
RS	64301672	BOM FIM	RS	PORTO ALEGRE	AVENIDA VENANCIO AIRES 1096	90041970	5	6	6	5	6
RS	64303900	BOQUEIRAO DO LEAO	RS	BOQUEIRAO DO LEAO	AVENIDA SAO JOAO 1384	95920970	1	1	1	1	1
RS	64302466	BOSSOROCA	RS	BOSSOROCA	RUA JOAO GONCALVES 273	97850970	1	1	1	1	1
RS	64301397	BUTIA	RS	BUTIA	RUA GETULIO VARGAS 297	96750970	2	2	2	2	2
RS	64302059	CACEQUI	RS	CACEQUI	RUA SALGADO FILHO 285	97450970	2	2	2	2	2
RS	64300048	CACHOEIRINHA	RS	CACHOEIRINHA	AVENIDA FLORES DA CUNHA 1330	94901970	5	6	6	5	6
RS	64300625	CACIQUE DOBLE	RS	CACIQUE DOBLE	RUA ANTONIO LUCHESE 118	99860970	1	1	1	1	1
RS	64302474	CAIBATE	RS	CAIBATE	RUA PADRE REUS 1645	97930970	1	1	1	1	1
RS	64302661	CAICARA	RS	CAICARA	AVENIDA ESTADOS UNIDOS 300	98440970	1	1	1	1	1
RS	64305104	CAMARA MUNICIPAL	RS	PORTO ALEGRE	AVENIDALOUREIRO DA SILVA 255	90013970	2	2	2	2	2
RS	64303896	CAMARGO	RS	CAMARGO	AVENIDA BRASIL 905	99165970	1	1	1	1	1
RS	64301095	CAMBARA DO SUL	RS	CAMBARA DO SUL	RUA GETULIO VARGAS 663	95480970	1	1	1	1	1
RS	64302482	CAMPINA DAS MISSOES	RS	CAMPINA DAS MISSOES	RUA SANTA TEREZA 748	98975970	1	1	1	1	1
RS	64300641	CAMPINAS DO SUL	RS	CAMPINAS DO SUL	AVENIDA MAURICIO CARDOSO 420	99660970	1	1	1	1	1
RS	64303489	CAMPOS BORGES	RS	CAMPOS BORGES	AVENIDA MAURICIO CARDOSO S/N	99435970	1	1	1	1	1
RS	64301664	CAMPUS UFRGS	RS	PORTO ALEGRE	AVENIDA BENTO GONCALVES 9500	91501970	2	2	2	2	2
RS	64302491	CANDIDO GODOI	RS	CANDIDO GODOI	R. DOM HERMETO, 238	98970970	1	1	1	1	1
RS	64302008	CANDIOTA	RS	CANDIOTA	RUA 20 721 SALA 9 - CENTRO COMERCIAL	96495970	1	1	1	1	1
RS	64301567	CAPAO DO LEAO	RS	CAPAO DO LEAO	AVENIDA NARCISO SILVA 1434	96160970	1	1	1	1	1
RS	64303110	CAPELA DE SANTANA	RS	CAPELA DE SANTANA	AVENIDA CORONEL ORESTES LUCAS, 2170	95745970	1	1	1	1	1
RS	64300676	CASCA	RS	CASCA	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 19	99260970	2	2	2	2	2
RS	64303250	CASEIROS	RS	CASEIROS	RUA BENJAMIM NADIN 11	95315970	1	1	1	1	1
RS	64302261	CATUIPE	RS	CATUIPE	RUA CORONEL BICACO 550	98770970	1	1	1	1	1
RS	64300137	CENTRO ADMINISTRATIVO	RS	PORTO ALEGRE	AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501	90111970	2	2	2	2	2
RS	64302989	CENTRO DAS INDUSTRIAS	RS	CACHOEIRINHA	AVENIDA DAS INDUSTRIAS 750	94930970	2	2	2	2	2
RS	64303543	CERRO BRANCO	RS	CERRO BRANCO	AVENIDA DOZE DE MAIO 631	96535970	1	1	1	1	1
RS	64301621	CHUI	RS	CHUI	AVENIDA URUGUAI 1534	96255970	2	2	2	2	2

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
RS	64300684	CIRIACO	RS	CIRIACO	AVENIDA DEZENOVE DE MAIO 743	99970970	1	1		1	1	1
RS	64300692	COLORADO	RS	COLORADO	AVENIDA BOA ESPERANCA 692	99460970	1	1		1	1	1
RS	64302695	CONDOR	RS	CONDOR	RUA ALFREDO WESTPHALEM 53	98290970	1	1		1	1	1
RS	64302709	CONSTANTINA	RS	CONSTANTINA	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 506	99680970	1	1		1	1	1
RS	64302717	CORONEL BICACO	RS	CORONEL BICACO	RUA SEVERINO DIAS 248	98580970	1	1		1	1	1
RS	64302725	CRISIIUMAL	RS	CRISIIUMAL	AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 575	98640970	1	1		1	1	1
RS	64302083	CRUZ ALTA	RS	CRUZ ALTA	RUA GENERAL OSORIO 577	98005970	5	6		5	6	6
RS	64301419	CRUZEIRO DO SUL	RS	CRUZEIRO DO SUL	RUA GENERAL NETO 609	95930970	1	1		1	1	1
RS	64300706	DAVID CANABARRO	RS	DAVID CANABARRO	RUA OCTAVIO BERNARDI 436	99980970	1	1		1	1	1
RS	64300285	DOIS IRMAOS	RS	DOIS IRMAOS	AVENIDA 25 DE JULHO 515	93950970	2	2		2	2	2
RS	64303101	DOIS LAJEADOS	RS	DOIS LAJEADOS	RUA JOAO RIBEIRO S/N.	99220970	1	1		1	1	1
RS	64300439	DOM PEDRITO	RS	DOM PEDRITO	RUA BORGES DE MEDEIROS 1232	96450970	3	3		3	3	3
RS	64302067	DONA FRANCISCA	RS	DONA FRANCISCA	RUA DO COMERCIO 45 S-5	97280970	1	1		1	1	1
RS	64304027	DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RS	DOUTOR MAURICIO CARDOSO	AVENIDA GETULIO VARGAS 1250	98925970	1	1		1	1	1
RS	64303268	ENTRE IJUIS	RS	ENTRE-IJUIS	AV. INTEGRAÇÃO, 527	98855970	1	1		1	1	1
RS	64304086	ENTRE RIOS DO SUL	RS	ENTRE RIOS DO SUL	AVENIDA DANILO LORENZI 585	99645970	1	1		1	1	1
RS	64300773	EREBANGO	RS	EREBANGO	AVENIDA OURO VERDE 590	99920970	1	1		1	1	1
RS	64304078	ERNESTINA	RS	ERNESTINA	RUA GUILHERME EDUARDO FETT 400	99140970	1	1		1	1	1
RS	64300722	ERVAL GRANDE	RS	ERVAL GRANDE	AVENIDA CAPITAO BATISTA GRANDO 498	99750970	1	1		1	1	1
RS	64302733	ERVAL SECO	RS	ERVAL SECO	RUA HERMANN MEYER 260	98390970	1	1		1	1	1
RS	64300731	ESMERALDA	RS	ESMERALDA	AVENIDA SAO JOAO 1421	95380970	1	1		1	1	1
RS	64301249	ESTANCIA VELHA	RS	ESTANCIA VELHA	RUA PORTAO 430	93600970	3	3		3	3	3
RS	64301800	FELIZ	RS	FELIZ	AVENIDA MARCOS JOSE DE LEO S/N.	95770970	2	2		2	2	2
RS	64301214	FLORES DA CUNHA	RS	FLORES DA CUNHA	RUA JOHN KENNEDY 2472	95270970	2	2		2	2	2
RS	64301451	FONTOURA XAVIER	RS	FONTOURA XAVIER	RUA JORDAO PINTO, 2072 - CENTRO	99370970	1	1		1	1	1
RS	64301150	FORQUETA	RS	CAXIAS DO SUL	AVENIDA ARTHUR PEROTTONI 1227	95115970	1	1		1	1	1
RS	64302041	FORTALEZA DOS VALOS	RS	FORTALEZA DOS VALOS	RUA DA EMANCIPAÇÃO 142	98125970	1	1		1	1	1
RS	64301168	GALOPOLIS	RS	CAXIAS DO SUL	RUA HERCULES GALLO 67	95090970	1	1		1	1	1
RS	64300510	GARIBALDI	RS	GARIBALDI	RUA GEN. OSORIO 452	95720970	3	3		3	3	3
RS	64301729	GAURAMA	RS	GAURAMA	RUA JOSE BONIFACIO 28	99830970	1	1		1	1	1
RS	64304094	GUABIJU	RS	GUABIJU	RUA JOSE BONIFACIO 347	95355970	1	1		1	1	1
RS	64303233	HARMONIA	RS	HARMONIA	RUA 25 DE JULHO 668 SALA 01	95785970	1	1		1	1	1
RS	64303349	IBARAMA	RS	IBARAMA	RUA JULIO BRIDI, 405	96925970	1	1		1	1	1
RS	64300781	IBIACA	RS	IBIACA	RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 553	99940970	1	1		1	1	1
RS	64301265	ILOPOLIS	RS	ILOPOLIS	RUA SETE DE ABRIL 575	95990970	1	1		1	1	1
RS	64303420	IMIGRANTE	RS	IMIGRANTE	AVENIDA DOUTOR ITO JOAO SNEL 900	95885970	1	1		1	1	1
RS	64303527	IPE	RS	IPE	RUA FREI CASEMIRO ZAFONATTO 224	95240970	1	1		1	1	1
RS	64304060	IPIRANGA DO SUL	RS	IPIRANGA DO SUL	RUA DO COMERCIO 124	99925970	1	1		1	1	1
RS	64303560	ITACURUBI	RS	ITACURUBI	RUA JACQUES SIMON 120	97685970	1	1		1	1	1
RS	64300820	ITATIBA DO SUL	RS	ITATIBA DO SUL	AVENIDA AMERICA 794	99760970	1	1		1	1	1
RS	64303080	IVORA	RS	IVORA	RUA SAO JOSE 1098	98160970	1	1		1	1	1
RS	64300315	IVOTI	RS	IVOTI	AVENIDA SAO LEOPOLDO 686 SALA 01 E 02	93900970	2	2		2	2	2
RS	64300838	JACUTINGA	RS	JACUTINGA	RUA ANGELO GASPARETTO 623	99730970	1	1		1	1	1
RS	64303179	JAQUIRANA	RS	JAQUIRANA	RUA SAO JOSÉ, 2417	95420970	1	1		1	1	1
RS	64301974	JARDIM LINDOIA	RS	PORTO ALEGRE	AVENIDA ASSIS BRASIL 4320	91110970	3	3		3	3	3
RS	64302393	JOIA	RS	JOIA	RUA BRASILINO TERRA 365	98180970	1	1		1	1	1
RS	64302911	LAVRAS DO SUL	RS	LAVRAS DO SUL	RUA DR PIRES PORTO 263	97390970	1	1		1	1	1
RS	64300846	MACHADINHO	RS	MACHADINHO	AVENIDA FREI TEOFILO 719	99880970	1	1		1	1	1
RS	64305139	MAQUINE	RS	MAQUINE	RUA PADRE ATANASIO ORTH 706	95530970	1	1		1	1	1
RS	64301737	MARAU	RS	MARAU	AVENIDA JULIO BORELLA 1128	99150970	3	3		3	3	3
RS	64300854	MARIANO MORO	RS	MARIANO MORO	RUA RIO BRANCO 26	99790970	1	1		1	1	1
RS	64302181	MATA	RS	MATA	RUA DO COMERCIO 685	97410970	1	1		1	1	1
RS	64303632	MINAS DO LEO	RS	MINAS DO LEO	Avenida Getulio Vargas, 1371		1	1		1	1	1
RS	64302768	MIRAGUAI	RS	MIRAGUAI	AVENIDA IJUI 1417	98540970	1	1		1	1	1
RS	64301575	MORRO REDONDO	RS	MORRO REDONDO	AVENIDA JACARANDA S/N	96150970	1	1		1	1	1

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
RS	64304302	MORRO REUTER	RS	MORRO REUTER	BR 116 KM 216 S/N.	93990970	1	1				
RS	64300340	MOSTARDAS	RS	MOSTARDAS	RUA BENTO GONCALVES 839	96270970	1	1				
RS	64301702	NAO-ME-TOQUE	RS	NAO-ME-TOQUE	RUA FERNANDO STURN 412	99470970	2	2				
RS	64303934	NOVA ALVORADA	RS	NOVA ALVORADA	RUA LAURO LEITAO 1002	95985970	1	1				
RS	64301796	NOVA ARACA	RS	NOVA ARACA	RUA LUIZ ZUCCHETTI 710	95350970	1	1				
RS	64301281	NOVA BASSANO	RS	NOVA BASSANO	RUA SILVA JARDIM 93 SALA 01	95340970	1	1				
RS	64301290	NOVA BRESCIA	RS	NOVA BRESCIA	RUA JOAO MAGNAN 185	95950970	1	1				
RS	64303063	NOVA ESPERANCA DO SUL	RS	NOVA ESPERANCA DO SUL	RUA BARROS CASSAL 1470	97770970	1	1				
RS	64303209	NOVA HARTZ	RS	NOVA HARTZ	RUA JACOB PILGER 197 SALA 02	93890970	2	2				
RS	64302202	NOVA PALMA	RS	NOVA PALMA	RUA CONSTANT PRENDIM 784	97250970	1	1				
RS	64300200	NOVA RESTINGA	RS	PORTO ALEGRE	RUA JOAO ANTONIO DA SILVEIRA 1770	91791970	2	2				
RS	64303471	NOVA ROMA DO SUL	RS	NOVA ROMA DO SUL	RUA CIPRIANO CARMINATTI 172 SALA 2	95260970	1	1				
RS	64300757	OSORIO	RS	OSORIO	RUA JULIO DE CASTILHOS 711	95520970	4	5				
RS	64300889	PAIM FILHO	RS	PAIM FILHO	AVENIDA SAO LUIZ 57	99850970	1	1				
RS	64300382	PALMARES DO SUL	RS	PALMARES DO SUL	AVENIDA LUIS SILVEIRA 587	95540970	1	1				
RS	64302784	PALMITINHO	RS	PALMITINHO	RUA JOSE DO PATROCINIO 255	98430970	1	1				
RS	64303055	PANTANO GRANDE	RS	PANTANO GRANDE	RUA VINICIOS LOPES FERREIRA 122	96690970	1	1				
RS	64301494	PAVERAMA	RS	PAVERAMA	RUA QUATRO DE JULHO. 7119	95865970	1	1				
RS	64302075	PETROPOLIS	RS	PASSO FUNDO	AVENIDA BRASIL LESTE 1815		2	2				
RS	64301583	PINHEIRO MACHADO	RS	PINHEIRO MACHADO	RUA DUTRA DE ANDRADE 748	96470970	2	2				
RS	64303152	POCO DAS ANTAS	RS	POCO DAS ANTAS	AVENIDA SAO PEDRO 1215	95740970	1	1				
RS	64301966	POLO PETROQUIMICO DE TRIUNFO	RS	TRIUNFO	BR 386 - RODOVIA TABAI/CANOAS KM 419	95853970	2	2				
RS	64302547	PORTO LUCENA	RS	PORTO LUCENA	AVENIDA ARGENTINA 451	98980970	1	1				
RS	64303403	PROTASIO ALVES	RS	PROTASIO ALVES	RUA DO POCO 488	95345970	1	1				
RS	64301311	PUTINGA	RS	PUTINGA	RUA JULIO DE CASTILHOS, 711	95975970	1	1				
RS	64302814	REDENTORA	RS	REDENTORA	RUA JAIME FERREIRA DE MOURA 640	98550970	1	1				
RS	64303462	RELVADO	RS	RELVADO	RUA DAS HORTENCIAS 57	95965970	1	1				
RS	64301907	RIO BRANCO	RS	PORTO ALEGRE	AVENIDA PROTASIO ALVES 812		3	3				
RS	64302822	RODEIO BONITO	RS	RODEIO BONITO	AVENIDA COMERCIO 463	98360970	1	1				
RS	64302849	RONDINHA	RS	RONDINHA	RUA TIRADENTES 247	99590970	1	1				
RS	64302571	ROQUE GONZALES	RS	ROQUE GONZALES	RUA INDEPEDENCIA, 318 - CENTRO	97970970	1	1				
RS	64302270	ROSARIO DO SUL	RS	ROSARIO DO SUL	RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 2521	97590970	3	3				
RS	64303446	SALDANHA MARINHO	RS	SALDANHA MARINHO	AVENIDA SILVA TAVARES 1634 - centro	98250970	1	1				
RS	64302288	SANTA BARBARA DO SUL	RS	SANTA BARBARA DO SUL	RUA CORONEL VICTOR DUMONCEL 731	98240970	1	1				
RS	64300226	SANTA ISABEL	RS	VIAMAO	AVENIDA SANTA ISABEL 15 L3	94480970	2	2				
RS	64300978	SANTA VITORIA DO PALMAR	RS	SANTA VITORIA DO PALMAR	RUA BARAO DO RIO BRANCO 729	96230970	2	2				
RS	64301613	SANTANA DA BOA VISTA	RS	SANTANA DA BOA VISTA	RUA CORONEL CORIOLAND CASTRO 437	96590970	1	1				
RS	64302296	SANTIAGO	RS	SANTIAGO	AVENIDA GETULIO VARGAS 1705	97700970	4	5				
RS	64300986	SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RS	SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RUA CAPITAO ANTONIO NUNES BENFICA 29	95500970	3	3				
RS	64303888	SAO DOMINGOS DO SUL	RS	SAO DOMINGOS DO SUL	RUA MONSENHOR JOAO BENVEGNI 150	99270970	1	1				
RS	64302326	SAO FRANCISCO DE ASSIS	RS	SAO FRANCISCO DE ASSIS	RUATREZE DE JANEIRO 885 - R	97610970	2	2				
RS	64301338	SAO FRANCISCO DE PAULA	RS	SAO FRANCISCO DE PAULA	AVENIDA JULIO DE CASTILHOS 422	95400970	1	1				
RS	64302946	SAO GABRIEL	RS	SAO GABRIEL	RUA CORONEL SOARES 589	97300970	4	5				
RS	64303098	SAO JOAO DA URTIGA	RS	SAO JOAO DA URTIGA	AVENIDA PROFESSOR ZEFERINO S/N	99855970	1	1				
RS	64303501	SAO JORGE	RS	SAO JORGE	AVENIDA DALTRO FILHO 975 SALA 02	95365970	1	1				
RS	64301630	SAO JOSE DO NORTE	RS	SAO JOSE DO NORTE	RUA GENERAL OSORIO 303 A	96225970	2	2				
RS	64302334	SAO LUIZ GONZAGA	RS	SAO LUIZ GONZAGA	RUA TREZE DE MAIO 1213	97800970	3	3				
RS	64301346	SAO MARCOS	RS	SAO MARCOS	RUA MONSENHOR HENRIQUE COMPAGNONI 174	95190970	2	2				
RS	64302857	SAO MARTINHO	RS	SAO MARTINHO	RUA RENATO FUHR 102	98690970	1	1				
RS	64302601	SAO PAULO DAS MISSOES	RS	SAO PAULO DAS MISSOES	RUA INDEPENDENCIA 536	97980970	1	1				
RS	64302954	SAO SEPE	RS	SAO SEPE	RUA PERCIVAL BRENNER S/N.	97340970	2	2				
RS	64303918	SAO VENDELINO	RS	SAO VENDELINO	RUA CONEGO PEDRO A. KASPARY S/N.	95795970	1	1				
RS	64303331	SEGREDO	RS	SEGREDO	RUA DOS IMIGRANTES 828	96910970	1	1				
RS	64303039	SILVEIRA MARTINS	RS	SILVEIRA MARTINS	AVENIDA VITELIO ZAGO 475	97195970	1	1				
RS	64301931	SIQUEIRA CAMPOS	RS	PORTO ALEGRE	RUA SIQUEIRA CAMPOS 1100/637	90012970	6	7				

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
RS	64301745	TAPEJARA	RS	TAPEJARA	RUA VINTE DE SETEMBRO 28	99950970	2	1	1	1	1	1
RS	64301656	TAPES	RS	TAPES	RUA ASSIS BRASIL 540	96760970	2	2	2	2	2	2
RS	64301117	TAQUARA	RS	TAQUARA	RUA TRISTAO MONTEIRO 1333	95600970	5	6	6	5	6	6
RS	64303004	TAQUARUCU DO SUL	RS	TAQUARUCU DO SUL	RUA DO COMERCIO 1424	98410970	1	1	1	1	1	1
RS	64300358	TAVARES	RS	TAVARES	AVENIDA ONZE DE ABRIL 195	96290970	1	1	1	1	1	1
RS	64302563	TENENTE PORTELA	RS	TENENTE PORTELA	RUA JUSSARA 102	98500970	2	2	2	2	2	2
RS	64303144	TERMINAL RODOVIARIO	RS	PELOTAS	AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART 4605	96016971	1	1	1	1	1	1
RS	64303136	TERRA DE AREIA	RS	TERRA DE AREIA	RUA OSVALDO BASTOS 642 LOJA 02	95535970	1	1	1	1	1	1
RS	64301443	TEUTONIA	RS	TEUTONIA	AVENIDA UM LESTE 51	95890970	3	3	3	3	3	3
RS	64300480	TORRES	RS	TORRES	PRACA 15 DE NOVEMBRO 24	95560970	3	3	3	3	3	3
RS	64300501	TRES CACHOEIRAS	RS	TRES CACHOEIRAS	RUA JOSE ROLIM DE MATOS 59 SALA 5	95580970	1	1	1	1	1	1
RS	64304043	TRES PALMEIRAS	RS	TRES PALMEIRAS	AVENIDA DAS PALMEIRAS 1164	99675970	1	1	1	1	1	1
RS	64302628	TUCUNDUVA	RS	TUCUNDUVA	RUA DUQUE DE CAXIAS 484	98930970	1	1	1	1	1	1
RS	64303438	TUPANDI	RS	TUPANDI	AVENIDA SALVADOR 1919	95775970	1	1	1	1	1	1
RS	64302971	UNIVERSITARIA	RS	SANTA MARIA	CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SMA	97105970	2	2	2	2	2	2
RS	64303519	VANINI	RS	VANINI	RUA DUQUE DE CAXIAS	99290970	1	1	1	1	1	1
RS	64301516	VERA CRUZ	RS	VERA CRUZ	AVENIDA NESTOR FREDERICO HENN 2255 - LOJA 1	96880970	2	2	2	2	2	2
RS	64302881	VICENTE DUTRA	RS	VICENTE DUTRA	AVENIDA RIO BRANCO 909	98450970	1	1	1	1	1	1
RS	64301842	VICTOR GRAEFF	RS	VICTOR GRAEFF	RUA VINTE E TRES DE OUTUBRO 190	99350970	1	1	1	1	1	1
RS	64303292	VILA MARIA	RS	VILA MARIA	RUA GETULIO VARGAS 40	99155970	1	1	1	1	1	1
RS	64303535	VISTA ALEGRE DO PRATA	RS	VISTA ALEGRE DO PRATA	RUA ROMUALDO TARRASCONI 52	95325970	1	1	1	1	1	1
RS	64303390	VISTA GAUCHA	RS	VISTA GAUCHA	AVENIDA 09 DE MAIO 940	98535970	1	1	1	1	1	1
RS	64304477	VITORIA DAS MISSOES	RS	VITORIA DAS MISSOES	RUA PRINCIPAL S/N	98850970	1	1	1	1	1	1
SC	68301502	ABDON BATISTA	SC	ABDON BATISTA	AVENIDA 26 DE ABRIL 1020	89639970	1	1	1	1	1	1
SC	68301791	ABELARDO LUZ	SC	ABELARDO LUZ	AVENIDA PADRE SMEDET 1262	89830970	1	1	1	1	1	1
SC	68301146	AGRONOMICA	SC	AGRONOMICA	RUA XV DE NOVEMBRO 1006	89188970	1	1	1	1	1	1
SC	68300115	AGUA VERDE	SC	BLUMENAU	RUA FREI ESTANISLAU SCHAETTE 378	89037971	2	2	2	2	2	2
SC	68301804	AGUAS DE CHAPECO	SC	AGUAS DE CHAPECO	AVENIDA JOINVILLE, 625	89883970	1	1	1	1	1	1
SC	68302169	AGUAS MORNAS	SC	AGUAS MORNAS	RUA CEL ANTONIO LEKMKUHL 584	88150970	2	2	2	2	2	2
SC	68301812	ANCHIETA	SC	ANCHIETA	AVENIDA ANCHIETA 440	89970970	1	1	1	1	1	1
SC	68302126	ANGELINA	SC	ANGELINA	RUA MANOEL LINO KOERICH, 97	88460970	1	1	1	1	1	1
SC	68300441	ANITAPOLIS	SC	ANITAPOLIS	RUA DA REPUBLICA 53	88475970	1	1	1	1	1	1
SC	68300450	ANTONIO CARLOS	SC	ANTONIO CARLOS	RUA SEIS DE NOVEMBRO, 30 SALA 02	88180970	2	2	2	2	2	2
SC	68300204	APIUNA	SC	APIUNA	RUA QUINTINO BOCAIUVA 315	89135970	2	2	2	2	2	2
SC	68300751	ARMAZEM	SC	ARMAZEM	RUA ANTONIO DIOMARIO DA ROSA 151	88740970	1	1	1	1	1	1
SC	68301499	ARROIO TRINTA	SC	ARROIO TRINTA	RUA TREVISÓ, 50	89590970	1	1	1	1	1	1
SC	68302631	ARTHUR MARIANO	SC	SAO JOSE	RUA ARTHUR MARIANO, 501	88106973	2	2	2	2	2	2
SC	68301171	ATALANTA	SC	ATALANTA	RUA SAO JOSE 83	88410970	1	1	1	1	1	1
SC	68301189	AURORA	SC	AURORA	RUA XV DE NOVEMBRO 416	89186970	2	2	2	2	2	2
SC	68300786	BADENFURT	SC	BLUMENAU	RUA WERNER DUWE 202	89070970	1	1	1	1	1	1
SC	68302398	BAIA SUL	SC	FLORIANOPOLIS	RUA JOAO MOTTA ESPEZZIM 583		2	2	2	2	2	2
SC	68300263	BALNEARIO CAMBORIU	SC	BALNEARIO CAMBORIU	AVENIDA BRASIL 855	88330970	3	3	3	3	3	3
SC	68300069	BENEDITO NOVO	SC	BENEDITO NOVO	RUA CELSO RAMOS 901 SL 01	89124970	2	2	2	2	2	2
SC	68300212	BLUMENAU	SC	BLUMENAU	RUA ANGELO DIAS 79	89010971	10	11	11	10	11	11
SC	68301197	BOM JARDIM DA SERRA	SC	BOM JARDIM DA SERRA	RUA ANTAO DE PAULA VELHO 41	88640970	1	1	1	1	1	1
SC	68300123	BOTUVERA	SC	BOTUVERA	RUA JOAO MORELLI, 223	88370970	1	1	1	1	1	1
SC	68300140	CAMPO ALEGRE	SC	CAMPO ALEGRE	AV. GETULIO VARGAS, 112 - CENTRO	89294970	1	1	1	1	1	1
SC	68300298	CAMPOS NOVOS	SC	CAMPOS NOVOS	RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 237	89620970	3	3	3	3	3	3
SC	68300310	CANOINHAS	SC	CANOINHAS	RUA PAULA PEREIRA 450	89460970	3	3	3	3	3	3
SC	68300964	CAPINZAL	SC	CAPINZAL	AVENIDA XV DE NOVEMBRO 314	89665970	2	2	2	2	2	2
SC	68300395	CATANDUVAS	SC	CATANDUVAS	RUA IPE 160S/02	89670970	2	2	2	2	2	2
SC	68301847	CAXAMBU DO SUL	SC	CAXAMBU DO SUL	RUA CRISTIANO PEROZZA 147 - centro	89880970	1	1	1	1	1	1
SC	68300018	CENTRAL DE FLORIANOPOLIS	SC	FLORIANOPOLIS	Praça XV DE NOVEMBRO 242	88010970	17	18	18	17	18	18
SC	68302614	COCAL DO SUL	SC	COCAL DO SUL	RUA ANTONIO NUNES DE SOUZA 71	88845970	2	2	2	2	2	2
SC	68301294	CORREIA PINTO	SC	CORREIA PINTO	RUA GETULIO VARGAS 292	88535970	1	1	1	1	1	1

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
SC	68300433	CURITIBANOS	SC	CURITIBANOS	RUA MAXIMINO DE MORAES 396	89520970	3	3	3	3	3	3
SC	68302363	DIAS VELHO	SC	FLORIANOPOLIS	RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO 78		2	2	2	2	2	2
SC	68301880	DIONISIO CERQUEIRA	SC	DIONISIO CERQUEIRA	RUA PRES. GETULIO VARGAS, 650 - CENTRO	89950970	2	2	2	2	2	2
SC	68300077	DOUTOR PEDRINHO	SC	DOUTOR PEDRINHO	RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA, 142	89126970	1	1	1	1	1	1
SC	68301511	ERVAL VELHO	SC	ERVAL VELHO	RUA QUINZE DE NOVEMBRO 10	89613970	2	2	2	2	2	2
SC	68301898	FAXINAL DOS GUEDES	SC	FAXINAL DOS GUEDES	RUA SETE DE SETEMBRO 278	89694970	2	2	2	2	2	2
SC	68301901	GALVAO	SC	GALVAO	AVENIDA SETE DE SETEMBRO 760, SALA 02	89838970	1	1	1	1	1	1
SC	68300158	GARUVA	SC	GARUVA	AVENIDA CELSO RAMOS 1111 SALA 01	89248970	2	2	2	2	2	2
SC	68300506	GASPAR	SC	GASPAR	RUA CORONEL ARISTILIANO RAMOS 158	89110970	3	3	3	3	3	3
SC	68301871	GOVERNADOR CELSO RAMOS	SC	GOVERNADOR CELSO RAMOS	AVENIDA GANCHOS 710	88190970	2	2	2	2	2	2
SC	68300778	GRAO PARA	SC	GRAO PARA	RUA NEREU RAMOS SN	88890970	1	1	1	1	1	1
SC	68300794	GRAVATAL	SC	GRAVATAL	RUA ANNES GUALBERTO, 180	88735970	1	1	1	1	1	1
SC	68301910	GUARACIABA	SC	GUARACIABA	RUA CASTELO BRANCO S/N	89920970	1	1	1	1	1	1
SC	68300174	GUARAMIRIM	SC	GUARAMIRIM	RUA 28 DE AGOSTO 1880	89270970	2	2	2	2	2	2
SC	68301928	GUARUJA DO SUL	SC	GUARUJA DO SUL	RUA OTAVIO DIHEL 666	89940970	1	1	1	1	1	1
SC	68301537	HERVAL D OESTE	SC	HERVAL D'OESTE	RUA SANTOS DUMONT, 67, CENTRO	89610970	2	2	2	2	2	2
SC	68301545	IBICARE	SC	IBICARE	AVENIDA PRESIDENTE NEREU RAMOS 240	89640970	1	1	1	1	1	1
SC	68300808	ICARA	SC	ICARA	RUA SAO DONATO, 498	88820970	3	3	3	3	3	3
SC	68300191	ILHOTA	SC	ILHOTA	RUA 21 DE JUNHO, 270 SALA 01 CENTRO	88320970	2	2	2	2	2	2
SC	68300816	IMARUI	SC	IMARUI	RUA ANTONIO CAPANEMA S/N	88770970	2	2	2	2	2	2
SC	68300573	IMBITUBA	SC	IMBITUBA	RUA ERNANI COTRIN 377	88780970	3	3	3	3	3	3
SC	68302380	INGLESES	SC	FLORIANOPOLIS	RUAOD SC-403 KM 06 5981 LOJA 1		3	3	3	3	3	3
SC	68302223	IPORA DO OESTE	SC	IPORA DO OESTE	AV. GUSTAVO FETTER, 797 CEBTRI	89899970	1	1	1	1	1	1
SC	68301561	IPUMIRIM	SC	IPUMIRIM	AVENIDA ASSIS BRASIL, S/N	89790970	1	1	1	1	1	1
SC	68302240	IRACEMINHA	SC	IRACEMINHA	AVENIDA IRINEU BORNHAUSEN, 437	89891970	1	1	1	1	1	1
SC	68301588	IRINEOPOLIS	SC	IRINEOPOLIS	AVENIDA 22 DE JULHO, 696	89440970	2	2	2	2	2	2
SC	68300603	ITAJAI	SC	ITAJAI	RUA GIL STEIN FERREIRA 50	88301970	11	12	12	11	12	12
SC	68300247	ITAPEMA	SC	ITAPEMA	RUA NEREU RAMOS 700	88220970	3	3	3	3	3	3
SC	68300107	ITUUPAVA	SC	BLUMENAU	RUA HENRIQUE CONRAD 268	89095970	1	1	1	1	1	1
SC	68301596	JABORA	SC	JABORA	RUA LAURO RUPP 175	89677970	1	1	1	1	1	1
SC	68300182	JOSE BOITEUX	SC	JOSE BOITEUX	AVENIDA 26 DE ABRIL 84	89145970	1	1	1	1	1	1
SC	68301626	LACERDOPOLIS	SC	LACERDOPOLIS	RUA 31 DE MARÇO 473	89660970	1	1	1	1	1	1
SC	68300841	LAURO MULLER	SC	LAURO MULLER	RUA ORLEANS 54	88880970	2	2	2	2	2	2
SC	68300557	LEOBERTO LEAL	SC	LEOBERTO LEAL	RUA JORGE LACERDA 36	88445970	1	1	1	1	1	1
SC	68302258	LINDOIA DO SUL	SC	LINDOIA DO SUL	RUA 29 DE JULHO 468	89735970	1	1	1	1	1	1
SC	68301600	LUZERNA	SC	LUZERNA	AVENIDA XV DE FEVEREIRO 187	89609970	1	1	1	1	1	1
SC	68300565	MAJOR GERCINO	SC	MAJOR GERCINO	RUA JOAQUIM SILVEIRA 68	88260970	2	2	2	2	2	2
SC	68301642	MAJOR VIEIRA	SC	MAJOR VIEIRA	RUA VICTOR FERNANDES DE SOUZA 1394	89480970	1	1	1	1	1	1
SC	68300859	MARACAJA	SC	MARACAJA	AVENIDA GETULIO VARGAS 530	88915970	1	1	1	1	1	1
SC	68302321	MAREMA	SC	MAREMA	RUA PEDRO ALVARES CABRAL 274	89860970	1	1	1	1	1	1
SC	68301651	MATOS COSTA	SC	MATOS COSTA	RUA TEREZA CRISTINA SN	89420970	2	2	2	2	2	2
SC	68301669	MONTE CASTELO	SC	MONTE CASTELO	RUA BARAO DO CERRO AZUL 950	89380970	1	1	1	1	1	1
SC	68300883	MORRO DA FUMACA	SC	MORRO DA FUMACA	RUA 20 DE MAIO, 09	88830970	2	2	2	2	2	2
SC	68301987	NOVA ERECHIM	SC	NOVA ERECHIM	AVENIDA INDEPENDENCIA 235	89865970	1	1	1	1	1	1
SC	68300905	NOVA VENEZA	SC	NOVA VENEZA	RUA HENRIQUE DAL SASSO SN	88865970	2	2	2	2	2	2
SC	68302151	OURO	SC	OURO	RUA FELIPE SCHMIDT 1565 15/04	89663970	1	1	1	1	1	1
SC	68300620	PAULO LOPES	SC	PAULO LOPES	AVENIDA SANTA CATARINA, 126	88490970	1	1	1	1	1	1
SC	68300930	PEDRAS GRANDES	SC	PEDRAS GRANDES	RUA IDA ZANETA 27 - CENTRO	88720970	1	1	1	1	1	1
SC	68300336	PENHA	SC	PENHA	AVENIDA NEREU RAMOS 222	88385970	2	2	2	2	2	2
SC	68301685	PERITIBA	SC	PERITIBA	RUA LOTAR FINGER 8 SALA 8 - CENTRO	89750970	1	1	1	1	1	1
SC	68301332	PETROLANDIA	SC	PETROLANDIA	AVENIDA JOAO STOCKBURGER SN	88430970	1	1	1	1	1	1
SC	68300344	PICARRAS	SC	PICARRAS	AVENIDA NEREU RAMOS, 436	88380970	2	2	2	2	2	2
SC	68302002	PINHALZINHO	SC	PINHALZINHO	AVENIDA PORTO ALEGRE 950	89870970	2	2	2	2	2	2
SC	68301693	PINHEIRO PRETO	SC	PINHEIRO PRETO	RUA MARECHAL CASTELO BRANCO 838	89570970	1	1	1	1	1	1
SC	68301341	PONTE ALTA	SC	PONTE ALTA	RUA RUI BARBOSA 140	88550970	1	1	1	1	1	1

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
SC	68300913	PORTO UNIAO	SC	PORTO UNIAO	RUA FREI ROGERIO 171	89400970	3	3	3	165	3	3
SC	68300948	PRAIA GRANDE	SC	PRAIA GRANDE	RUA NEREU RAMOS 257	88990970	1	1	1	1	1	1
SC	68302142	PRESIDENTE CASTELO BRANCO	SC	PRESIDENTE CASTELO BRANCO	RUA 17 DE FEVEREIRO, 101	89745970	1	1	1	1	1	1
SC	68301375	PRESIDENTE NEREU	SC	PRESIDENTE NEREU	RUA 22 DE JULHO, 210	89184970	1	1	1	1	1	1
SC	68302215	PRINCESA ISABEL	SC	JOINVILLE	RUA PRINCESA ISABEL 394	89201974	6	7	7	1	7	7
SC	68300221	RANCHO QUEIMADO	SC	RANCHO QUEIMADO	PRACA LEONARDO SELL 199	88470970	1	1	1	1	1	1
SC	68301731	RIO DAS ANTAS	SC	RIO DAS ANTAS	RUA DO COMERCIO, 940	89550970	1	1	1	1	1	1
SC	68301383	RIO DO CAMPO	SC	RIO DO CAMPO	RUA 29 DE DEZEMBRO 553	89198970	1	1	1	1	1	1
SC	68301391	RIO DO OESTE	SC	RIO DO OESTE	RUA SETE DE SETEMBRO 839	89180970	2	2	2	1	2	2
SC	68300972	RIO FORTUNA	SC	RIO FORTUNA	RUA PADRE AULING SN	88760970	1	1	1	1	1	1
SC	68301022	RIO NEGRINHO	SC	RIO NEGRINHO	RUA THEODORO JUNCTUM, 116	89295970	3	3	3	3	3	3
SC	68300379	RODEIO	SC	RODEIO	RUA BARAO RIO BRANCO 1069	89136970	1	1	1	1	1	1
SC	68301413	SALETE	SC	SALETE	RUA ESPIRITO SANTO 370	89196970	2	2	2	2	2	2
SC	68301740	SALTO VELOSO	SC	SALTO VELOSO	RUA LOURENÇO VIVAN 84	89595970	2	2	2	2	2	2
SC	68300981	SANTA ROSA DE LIMA	SC	SANTA ROSA DE LIMA	RUA 10 DE MAIO, 80	88763970	1	1	1	1	1	1
SC	68302266	SANTA ROSA DO SUL	SC	SANTA ROSA DO SUL	RUA AUGUSTO DANIEL RAUPP 151	88965970	1	1	1	1	1	1
SC	68300701	SAO BONIFACIO	SC	SAO BONIFACIO	RUA DO AGRICULTOR, 153	88485970	1	1	1	1	1	1
SC	68302045	SAO DOMINGOS	SC	SAO DOMINGOS	RUA MAJOR AZAMBUJA 391	89835970	1	1	1	1	1	1
SC	68300999	SAO JOAO DO SUL	SC	SAO JOAO DO SUL	RUA MANOEL AMANDIO DE BORBA 126 - CENTRO	88970970	1	1	1	1	1	1
SC	68301138	SAO JOAQUIM	SC	SAO JOAQUIM	RUA MARCOS BATISTA 520	88600970	2	2	2	2	2	2
SC	68300735	SAO JOSE	SC	SAO JOSE	RUA GETULIO VARGAS, 48	88103970	2	2	2	2	2	2
SC	68301421	SAO JOSE DO CERRITO	SC	SAO JOSE DO CERRITO	RUA ANACLETO DA SILVA ORTIZ, 184	88570970	1	1	1	1	1	1
SC	68301014	SAO LUDGERO	SC	SAO LUDGERO	RUA ROHER 149	88730970	2	2	2	2	2	2
SC	68301031	SAO MARTINHO	SC	SAO MARTINHO	RUA FRANCISCO BECKHAUSEN 249	88765970	1	1	1	1	1	1
SC	68302070	SAUDADES	SC	SAUDADES	AVENIDA BRASIL 108	89868970	2	2	2	2	2	2
SC	68302088	SEARA	SC	SEARA	RUA BEIRA RIO 149	89770970	2	2	2	2	2	2
SC	68302339	SERRA ALTA	SC	SERRA ALTA	RUA 28 DE ABRIL, 363 - CENTRO	89871970	1	1	1	1	1	1
SC	68301065	TIMBE DO SUL	SC	TIMBE DO SUL	RUA HERCILIO FONTANELLA 21	88940970	1	1	1	1	1	1
SC	68302274	TIMBO GRANDE	SC	TIMBO GRANDE	RUA SAO JOSE, 310	89545970	1	1	1	1	1	1
SC	68301774	TRES BARRAS	SC	TRES BARRAS	AVENIDA SANTA CATARINA, 494	89490970	2	2	2	2	2	2
SC	68301782	TREZE TILIAS	SC	TREZE TILIAS	RUA MINISTRO JOAO CHEPHAS, S/N	89650970	2	2	2	2	2	2
SC	68301430	TROMBUDO CENTRAL	SC	TROMBUDO CENTRAL	RUA 22 de Julho 40	89176970	2	2	2	2	2	2
SC	68302347	TUNAPOLIS	SC	TUNAPOLIS	AVENIDA CERRO LARGO 398	89898970	1	1	1	1	1	1
SC	68302282	UNIAO DO OESTE	SC	UNIAO DO OESTE	AVENIDA SAO LUIZ, 531 - CENTRO	89845970	1	1	1	1	1	1
SC	68302355	URUPEMA	SC	URUPEMA	RUA JUVELINO VIEIRA DE SOUZA 155	88625970	1	1	1	1	1	1
SC	68302096	VARGEAO	SC	VARGEAO	RUA MAMANTE DANIELLI, S/N SALA 02	89690970	1	1	1	1	1	1
SC	68302291	VITOR MEIRELES	SC	VITOR MEIRELES	RUA SEBASTIAO KAMMER, 6	89148970	1	1	1	1	1	1
SC	68301464	WITMARSUM	SC	WITMARSUM	RUA MARIA TEIXEIRA HILLEISHEIM, 36	89157970	1	1	1	1	1	1
SC	68302100	XAVANTINA	SC	XAVANTINA	RUA PREF OCTAVIO URBANO SIMON 400	89780970	1	1	1	1	1	1
SE	70300674	AEROPORTO DE ARACAJU	SE	ARACAJU	PRACA SANTOS DUMONT S/N	49042270	1	1	1	1	1	1
SE	70300852	AERTON MACEDO	SE	ARACAJU	AVENIDA FRANCISCO JOSE DA FONSECA 1400	49220970	1	1	1	1	1	1
SE	70300046	ARAUÁ	SE	ARAUÁ	PRACA DRA MARIA DO CARMO N. ALVES S/N	49100973	2	2	2	2	2	2
SE	70300828	BOTTO DE BARROS	SE	SAO CRISTOVAO	AVENIDA MARGINAL S/N - CJ EDUARDO GOMES	49520970	1	1	1	1	1	1
SE	70300101	CAMPO DO BRITO	SE	CAMPO DO BRITO	RUA JOAO PESSOA 29	49880970	1	1	1	1	1	1
SE	70300127	CANHOBÁ	SE	CANHOBÁ	RUA QUINTINO BOCAIUVA 329	49820970	1	1	1	1	1	1
SE	70300089	CANINDE DE SAO FRANCISCO	SE	CANINDE DE SAO FRANCISCO	RUA GALDINO PEREIRA LEITE 38	49700970	1	1	1	1	1	1
SE	70300135	CAPELA	SE	CAPELA	PRACA MANOEL CARDOSO SOUZA 25	49200971	1	1	1	1	1	1
SE	70300861	CIDADE NOVA	SE	ESTANCIA	AVENIDA JORNALISTA AUGUSTO GOMES 888	49660970	1	1	1	1	1	1
SE	70300593	CRISTINAPOLIS	SE	CRISTINAPOLIS	RUA JOSE DA COSTA DOREA 16	49830970	1	1	1	1	1	1
SE	70300321	CUMBE	SE	CUMBE	TRAVESSA MANOEL PECILHO 47	49870970	1	1	1	1	1	1
SE	70300208	GARARU	SE	GARARU	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 31	49950970	1	1	1	1	1	1
SE	70300615	ITABI	SE	ITABI	RUA PROVIDENCIA 229	49170970	1	1	1	1	1	1
SE	70300259	JAPOATA	SE	JAPOATA	PRACA ERONILDES DE CARVALHO 32	49565971	1	1	1	1	1	1
SE	70300283	LARANJEIRAS	SE	LARANJEIRA	PRACA MARCOLINO EEQUIEL 159							
SE	70300291	MACAMBIRA	SE	MACAMBIRA	RUA JOAO ALVES FILHO 1							

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

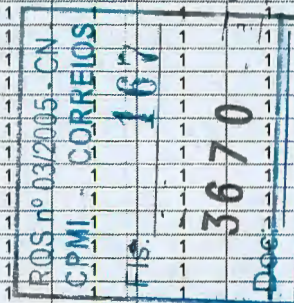
Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
SPI	74305531	EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	SP	EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA 111	19275970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303791	FARTURA	SP	FARTURA	RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA 62	18870970	2	2	2	2	2	2
SPI	74306651	FERNANDO PRESTES	SP	FERNANDO PRESTES	RUA JOSE AGUSTONE 508	15940970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304763	FLORA RICA	SP	FLORA RICA	AVENIDA JOAO VELOSO 304	17870970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305719	FLOREAL	SP	FLOREAL	RUA PROCOPIO DAVIDOFF 120	15320970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305344	FLORINEA	SP	FLORINEA	RUA JOSE INACIO COELHO DE SOUSA 920	19870970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304771	GABRIEL MONTEIRO	SP	GABRIEL MONTEIRO	PRACA SAO PEDRO 33	16220970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303899	GALIA	SP	GALIA	AVENIDA SAO JOSE 340	17450970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303902	GARCA	SP	GARCA	AVENIDA DOUTOR RAFAEL PAES DE BARROS 99	17400970	4	5	5	4	5	5
SPI	74305867	GASTAO VIDIGAL	SP	GASTAO VIDIGAL	RUA JOAO PEREIRA DIAS 605	15330970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304321	GUAICARA	SP	GUAICARA	RUA JOSE DO PATROCINIO 166	16430970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304330	GUAIMBE	SP	GUAIMBE	RUA FERNANDO MARTINS PAREDES 294	16480970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305883	GUAPIACU	SP	GUAPIACU	RUA DAS PALMEIRAS 644	15110970	2	2	2	2	2	2
SPI	74306979	GUARA	SP	GUARA	RUA DEPUTADO JOAO DE FARIA 244	14580970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305891	GUARACI	SP	GUARACI	RUA TIRADENTES 750	15420970	2	2	2	2	2	2
SPI	74306022	GUARANI D'OESTE	SP	GUARANI D'OESTE	RUA ANTONIO VICENTE DE MELO 1371	15680970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304364	GUARANTA	SP	GUARANTA	AVENIDA PRESIDENTES VARGAS 319	16570970	1	1	1	1	1	1
SPI	74302094	GUAREI	SP	GUAREI	RUA PROFESSORA ANA CANDIDA ROLIM 27	18250970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306049	GUZOLANDIA	SP	GUZOLANDIA	RUA DOS VEREADORES 967	15355970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304801	HERCULANDIA	SP	HERCULANDIA	RUA QUINZE DE NOVEMBRO 349	17650970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304836	IACRI	SP	IACRI	RUA BANDEIRANTES 1039	17680970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307631	IARAS	SP	IARAS	PRACA DA MONCAO 583	18775970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307398	IBATE	SP	IBATE	AVENIDA SAO JOAO 849	14815970	2	2	2	2	2	2
SPI	74303813	IBIRAREMA	SP	IBIRAREMA	RUA FRANCISCO PONTREMOLLEZ 91	19940970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307355	IBITINGA	SP	IBITINGA	RUA DOUTOR ADAIL DE OLIVEIRA 745	14940970	4	5	5	4	5	5
SPI	74306766	IBITIUBA	SP	PITANGUEIRAS	RUA TRES 342	14760970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306499	ICEM	SP	ICEM	RUA BALBINA RIBEIRO DA SILVEIRA 237	15460970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305352	IEPE	SP	IEPE	RUA SAO PAULO 75	19640970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301691	IGARATA	SP	IGARATA	AVENIDA FRANCISCO LOURENCO 425-B	12350970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306260	ILHA SOLTEIRA	SP	ILHA SOLTEIRA	AVENIDA BRASIL SUL 113	15385970	4	5	5	4	5	5
SPI	74305361	INDIANA	SP	INDIANA	RUA DOUTOR JOAO MUNHOZ 279	19560970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306481	INDIAPORA	SP	INDIAPORA	RUA DOMINGOS SIMOES MARQUES 1363	15690970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304861	INUBIA PAULISTA	SP	INUBIA PAULISTA	RUA ARMANDO DELAI 327	17760970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305000	IPAUSU	SP	IPAUSU	RUA FRANCISCO BONACCI 31	18950970	2	2	2	2	2	2
SPI	74302116	IPERO	SP	IPERO	AVENIDA CASTELO BRANCO 600-A	18560970	2	2	2	2	2	2
SPI	74302396	IPEUNA	SP	IPEUNA	AVENIDA UM 62	13537970	1	1	1	1	1	1
SPI	74302132	IPORANGA	SP	IPORANGA	RUA TRAVESSA DE SANTANA 33	18330970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306677	IRAPUA	SP	IRAPUA	RUA Prudente de Moraes 497	14990970	1	1	1	1	1	1
SPI	74302141	ITABERA	SP	ITABERA	RUA CORONEL JOSE PEDRO DE LIMA 555	18440970	2	2	2	2	2	2
SPI	74303821	ITAI	SP	ITAI	RUA ARISTIDES PIRES S/N	18730970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307436	ITAJOBÍ	SP	ITAJOBÍ	RUA PEDRO DE TOLEDO 263	15840970	2	2	2	2	2	2
SPI	74304402	ITAJU	SP	ITAJU	AVENIDA OLEGARIO PEREIRA GARCIA 220	17260970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303619	ITAPETININGA	SP	ITAPETININGA	RUA BARBOSA FRANCO 185	18200970	5	6	6	5	6	6
SPI	74303554	ITAPEVA	SP	ITAPEVA	PRACA DO CORREIO 49	18400970	4	5	5	4	5	5
SPI	74307592	ITAPIRAPUA PAULISTA	SP	ITAPIRAPUA PAULISTA	AVENIDA URIEL DE OLIVEIRA CESAR 90	18385970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306090	ITAPURA	SP	ITAPURA	AVENIDA PRINCESA ISABEL S/N	15390970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303562	ITARARE	SP	ITARARE	RUA AMAZONAS RIBAS 257	18460970	3	3	3	3	3	3
SPI	74305018	ITATINGA	SP	ITATINGA	RUA PREFEITO EUGENIO SANTIAGO 328	18690970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307029	ITIRAPUA	SP	ITIRAPUA	RUA DOZITO MALVAR RIBAS 6000	14420970	1	1	1	1	1	1
SPI	74302442	ITOBI	SP	ITOBI	RUA INACIO RODRIGUES DAMASIO 511	13715970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305743	JACI	SP	JACI	RUA CASSIANO MACIEL PONTES 189	15155970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306839	JARDINOPOLIS	SP	JARDINOPOLIS	RUA AMERICO SALES 585	14680970	2	2	2	2	2	2
SPI	74304658	JAU	SP	JAU	RUA AMARAL GURGEL 46	17201970	6	7	7	6	7	7
SPI	74307037	JERIQUARA	SP	JERIQUARA	AVENIDA NELSON RIBEIRO S/N	14450970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301748	JOANOPOLIS	SP	JOANOPOLIS	RUA ALVARO COSTA 59	12980970	2	2	2	2	2	2

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód. Barras	PIN
SE	70300461	MALHADA DOS BOIS	SE	MALHADA DOS BOIS	RUA DO COMERCIO 143	49940970	1	1	1	1	1	1
SE	70300305	MALHADOR	SE	MALHADOR	RUA JOSE SA BARRETO S/N	49570970	1	1	1	1	1	1
SE	70300691	MOITA BONITA	SE	MOITA BONITA	RUA N S DAS DORES 07	49560970	1	1	1	1	1	1
SE	70300500	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	SE	MONTE ALEGRE DE SERGIPE	PRACA DEP. PASSOS PORTO 260	49690970	1	1	1	1	1	1
SE	70300526	MURIBECA	SE	MURIBECA	PRACA DA BANDEIRA 13	49780970	1	1	1	1	1	1
SE	70300682	NOSSA SENHORA APARECIDA	SE	NOSSA SENHORA APARECIDA	AC PEDRO BARBOSA S/N	49540970	1	1	1	1	1	1
SE	70300551	NOSSA SENHORA DE LOURDES	SE	NOSSA SENHORA DE LOURDES	PRACA LUIZ GONZAGA S/N	49890970	1	1	1	1	1	1
SE	70300585	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	SE	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	PRACA GETULIO VARGAS 144	49160970	1	1	1	1	1	1
SE	70300721	PEDRA MOLE	SE	PEDRA MOLE	RUA CAPITAO JOSE FLORENCIO S/N	49512970	1	1	1	1	1	1
SE	70300739	PEDRINHAS	SE	PEDRINHAS	PRACA HERIBALDO ALVES DE GOIS S/N	49350970	1	1	1	1	1	1
SE	70300631	PINHAO	SE	PINHAO	TRAVESSA MUNICIPAL S/N	49515970	1	1	1	1	1	1
SE	70300607	POCO REDONDO	SE	POCO REDONDO	RUA LOURIVAL BATISTA SN	49810970	1	1	1	1	1	1
SE	70300399	POCO VERDE	SE	POCO VERDE	LARGO DA TRINDADE 20	49490970	1	1	1	1	1	1
SE	70300470	ROSARIO DO CATETE	SE	ROSARIO DO CATETE	RUA 12 DE MARCO 368	49760970	1	1	1	1	1	1
SE	70300518	SANTO AMARO DAS BROTAS	SE	SANTO AMARO DAS BROTAS	PRACA SAO JOSE 51	49180970	1	1	1	1	1	1
SE	70300755	SAO DOMINGOS	SE	SAO DOMINGOS	PRACA JOSE MECENAS FILHO 129	49525970	1	1	1	1	1	1
SE	70300704	SAO FRANCISCO	SE	SAO FRANCISCO	TRAVESSA NOVA BRASILIA S/N	49945970	1	1	1	1	1	1
SE	70300763	SAO MIGUEL DO ALEIXO	SE	SAO MIGUEL DO ALEIXO	PRACA OLIVEIRA CAMPOS S/N	49535970	1	1	1	1	1	1
SE	70300780	SIQUEIRA CAMPOS	SE	ARACAJU	RUA BAHIA 694	49072970	2	2	2	2	2	2
SE	70300771	TOMAR DO GERU	SE	TOMAR DO GERU	PRACA PEDRO SILVA COSTA S/N	49280970	1	1	1	1	1	1
SE	70300623	UMBAUBA	SE	UMBAUBA	RUA BENJAMIM CONSTANT 70	49260970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303139	ACADEMIA DA FORCA AEREA	SP	PIRASSUNUNGA	ESTRADA AGUIA S/N	13643970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305638	ADOLFO	SP	ADOLFO	RUA CASTRO ALVES 780	15230970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301616	AEROPORTO INTER. VIRACOPOS	SP	CAMPINAS	RUAODOVIA SANTOS DUMONT (SP-79) KM 66	13055970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303988	AGUAS DE SANTA BARBARA	SP	AGUAS DE SANTA BARBARA	RUA MARQUES DO VALE 100	18770970	1	1	1	1	1	1
SPI	74302337	AGUAS DE SAO PEDRO	SP	AGUAS DE SAO PEDRO	PRACA PREFEITO GERALDO AZEVEDO 161	13525970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303678	AGUDOS	SP	AGUDOS	AVENIDA JOAQUIM FERREIRA SOUTO 524	17120970	2	2	2	2	2	2
SPI	74307649	ALAMBARI	SP	ALAMBARI	RUA MAJOR CABRAL, 415 - CENTRO	18220970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305263	ALFREDO MARCONDES	SP	ALFREDO MARCONDES	RUA RUI BARBOSA 285	19180970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304101	ALTO ALEGRE	SP	ALTO ALEGRE	AVENIDA DOUTOR ACYR ALVES LEITE 551	16310970	1	1	1	1	1	1
SPI	74302191	ALUMINIO	SP	ALUMINIO	RUA PAULO DIAS 294	18125970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305654	ALVARES FLORENCE	SP	ALVARES FLORENCE	RUA ALAGOAS 405	15540970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304119	ALVARO DE CARVALHO	SP	ALVARO DE CARVALHO	PRACA OTACILIO PEREIRA NOBRE 194	17410970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304127	ALVILANDIA	SP	ALVINLANDIA	AVENIDA DOUTOR COUTO JUNIOR 382	17430970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305662	AMERICO DE CAMPOS	SP	AMERICO DE CAMPOS	RUA VOLUNTARIO NORIVAL LACERDA 566	15550970	1	1	1	1	1	1
SPI	74300148	AMPARO	SP	AMPARO	PRACA MONS. JOAO BATISTA LISBOA 150	13900970	5	6	6	5	6	6
SPI	74302345	ANALANDIA	SP	ANALANDIA	AVENIDA UM 329	13550970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301969	ANGATUBA	SP	ANGATUBA	RUA IRMAOS BASILI 696	18240970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305271	ANHUMAS	SP	ANHUMAS	Rua Domingos Ferreira de Medeiros 510	19580970	1	1	1	1	1	1
SPI	74308041	ARACARIGUAMA	SP	ARACARIGUAMA	RUA NICOLAU FERREIRA DE SOUZA 416	18147970	2	2	2	2	2	2
SPI	74301985	ARACOIABA DA SERRA	SP	ARACOIABA DA SERRA	RUA PROFESSOR TOLEDO 232	18190970	2	2	2	2	2	2
SPI	74306880	ARAMINA	SP	ARAMINA	RUA CAPITAO SCANDIUZZI 860	14550970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303686	ARANDU	SP	ARANDU	RUA AUGUSTO LOPES DA FONSECA 210	18710970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304135	AREALVA	SP	AREALVA	RUA ARTHUR ROBTON 564	17160970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303694	AREIOPOLIS	SP	AREIOPOLIS	PRACA ANTONIO SYLVIO CUNHA BUENO BOX 3 S/N	18670970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306561	ARIRANHA	SP	ARIRANHA	RUA PRUDENTE DE MORAES DR 206	15960970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301578	ARTUR NOGUEIRA	SP	ARTUR NOGUEIRA	RUA DOUTOR FERNANDO ARENS 720	13160970	3	3	3	3	3	3
SPI	74307827	ASPASIA	SP	ASPASIA	AVENIDA BRASIL 275	15763970	1	1	1	1	1	1
SPI	74300318	ATIBAIA	SP	ATIBAIA	RUA JOSE ALVIM 346	12940970	5	6	6	5	6	6
SPI	74304160	AVAI	SP	AVAI	RUA OSORIO MACHADO 322	16680970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304178	AVANHANDAVA	SP	AVANHANDAVA	RUA DO CAFE 534	16360970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304950	AVARE	SP	AVARE	RUA SANTA CATARINA 1026	18700970	4	5	5	4	5	5
SPI	74305701	BALSAMO	SP	BALSAMO	RUA MINAS GERAIS 637	15140970	2	2	2	2	2	2
SPI	74301993	BARAO DE ANTONINA	SP	BARAO DE ANTONINA	RUA SAO PAULO, 25	18490970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303171	BARAO DE GERALDO	SP	CAMPINAS	AVENIDA SANTA ISABEL, 218	13084970	3	3	3	3	3	3



ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
SPI	74302957	JOAO JORGE	SP	CAMPINAS	AVENIDA JOAO JORGE 180	13036970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305379	JOAO RAMALHO	SP	JOAO RAMALHO	AVENIDA HUET BACELAR 344	19680970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304445	JULIO MESQUITA	SP	JULIO MESQUITA	RUA FRANCISCO DA FONSECA 143	17550970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304429	JUNQUEIROPOLIS	SP	JUNQUEIROPOLIS	PRACA ALVARO OLIVEIRA JUNQUEIRA 84	17890970	2	2	2	2	2	2
SPI	74301357	LAGOINHA	SP	LAGOINHA	RUA SAO BENEDITO 46	12130970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304941	LAVINIA	SP	LAVINIA	RUA GOV. MARIO COVAS JR. 373	16850970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301365	LAVRINHAS	SP	LAVRINHAS	RUA CORONEL HORTA 95	12760970	1	1	1	1	1	1
SPI	74302558	LINDOIA	SP	LINDOIA	RUA TEN. CORONEL JOSE R. MORAES S/N	13950970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303996	LINS	SP	LINS	RUA OLAVO BILAC 620 - CIDADE DAS ESCOLAS	16400970	6	7	6	6	7	7
SPI	74308033	LOURDES	SP	LOURDES	RUA JOSE SOARES DA SILVA 580	15285970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301764	LOUVEIRA	SP	LOUVEIRA	RUA ARMANDO STECK 294 LOJA 1	13290970	2	2	2	2	2	2
SPI	74304453	LUCIANOPOLIS	SP	LUCIANOPOLIS	RUA SAO PEDRO 606	17475970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304461	LUISIANIA	SP	LUISIANIA	AVENIDA PADRE JOAO BRAEM 114	16340970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304470	LUPERCIO	SP	LUPERCIO	RUA MANOEL QUITO 342	17420970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305549	LUTECIA	SP	LUTECIA	RUA HENRIQUE BOTTERI 403	19750970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306111	MACAUBAL	SP	MACAUBAL	RUA CARMO BUISSA, 997 - CENTRO	15270970	2	2	2	2	2	2
SPI	74306146	MACEDONIA	SP	MACEDONIA	RUA DEPUTADO CUNHA BUENO 360	15620970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306171	MAGDA	SP	MAGDA	RUA SETE DE SETEMBRO 1087	15310970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305387	MARABA PAULISTA	SP	MARABA PAULISTA	RUA ARCANJO MIGUEL PERO 144	19430970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307967	MARAPOAMA	SP	MARAPOAMA	RUA BOM JESUS 235	15845970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306189	MARINOPOLIS	SP	MARINOPOLIS	RUA SAO PAULO 512	15730970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304810	MARTINOPOLIS	SP	MARTINOPOLIS	RUA JOSE TEODORO 143	19500970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305751	MENDONCA	SP	MENDONCA	RUA WALDEMAR CAPOBIANCO 699	15220970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306197	MERIDIANO	SP	MERIDIANO	RUA LUIZA FELTRIN GUILHEN 1686	15625970	1	1	1	1	1	1
SPI	74308009	MESOPOLIS	SP	MESOPOLIS	RUA GUSTAVO JOSE DA SILVA 541	15748970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304518	MINEIROS DO TIETE	SP	MINEIROS DO TIETE	RUA SETE DE SETEMBRO 92	17320970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306219	MIRA ESTRELA	SP	MIRA ESTRELA	PRACA CANDIDO BRASIL ESTRELA 599	15580970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305760	MIRASSOLANDIA	SP	MIRASSOLANDIA	RUA JOAQUIM ANTONIO PINHEIRO 616	15145970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301772	MOMBUCA	SP	MOMBUCA	RUA BENEDITO RODRIGUES DE ABREU 58	13380970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305808	MONCOES	SP	MONCOES	RUA AMAZONAS 311	15275970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301781	MONTE ALEGRE DO SUL	SP	MONTE ALEGRE DO SUL	RUA JOAO GERARDELLI 71	13910970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305115	MONTE CASTELO	SP	MONTE CASTELO	RUA DEPUTADO AMARAL FURLAM 417	17960970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301799	MONTE MOR	SP	MONTE MOR	RUA PADRE CIVETA 07	13190970	2	2	2	2	2	2
SPI	74301373	MONTEIRO LOBATO	SP	MONTEIRO LOBATO	PRACA DEP. A. S. CUNHA BUENO 170	12250970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307053	MORRO AGUDO	SP	MORRO AGUDO	RUA NOVE DE JULHO 368	14640970	2	2	2	2	2	2
SPI	74307673	MOTUCA	SP	MOTUCA	RUA SAO JOAO 17	14835970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305123	MURUTINGA DO SUL	SP	MURUTINGA DO SUL	RUA RUI BARBOSA 308	16950970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305409	NARANDIBA	SP	NARANDIBA	AVENIDA MARECHAL RONDON 409	19220970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301390	NATIVIDADE DA SERRA	SP	NATIVIDADE DA SERRA	AVENIDA MAURO BRASIL 60	12180970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301811	NAZARE PAULISTA	SP	NAZARE PAULISTA	RUA MARIA TERESA CONCEICAO 181	12960970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306057	NEVES PAULISTA	SP	NEVES PAULISTA	RUA BENJAMIN CONSTANT 623	15120970	2	2	2	2	2	2
SPI	74306065	NIPOA	SP	NIPOA	RUA RIO GRANDE DO SUL 564	15240970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306081	NOVA ALIANCA	SP	NOVA ALIANCA	RUA GUILHERMITE 225	15210970	1	1	1	1	1	1
SPI	74308017	NOVA CAMPINA	SP	NOVA CAMPINA	AVENIDA LUIZ PASTORE 240	18435970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306715	NOVA EUROPA	SP	NOVA EUROPA	RUA SETE DE SETEMBRO 148	14920970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305131	NOVA GUATAPORANGA	SP	NOVA GUATAPORANGA	RUA BRASIL 90	17950970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305816	NOVA LUZITANIA	SP	NOVA LUZITANIA	RUA BAHIA 1614	15340970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307061	NUPORANGA	SP	NUPORANGA	RUA AURELIO SILVA 593	14670970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304526	OCAUCU	SP	OCAUCU	RUA ANTONIO ABDO 199 - CENTRO	17540970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303856	OLEO	SP	OLEO	RUA ANTONIO CATANELLI 158	18790970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305841	ONDA VERDE	SP	ONDA VERDE	AVENIDA ISMAEL 87	15450970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304534	ORIENTE	SP	ORIENTE	RUA RODOLFO MIRANDA 601	17570970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305859	ORINDIUVÁ	SP	ORINDIUVÁ	AVENIDA VEREADOR OSVALDO KUSHIDA S/N	15480970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306138	PALESTINA	SP	PALESTINA	RUA PRIMEIRO DE MAIO 1414	15470970	2	2	2	2	2	2
SPI	74306723	PALMARES PAULISTA	SP	PALMARES PAULISTA	RUA XV de Novembro 635	15828970	2	2	2	2	2	2

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
SPI	74304224	BARBOSA	SP	BARBOSA	RUA DONA RICARDINA 590	16350970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304232	BARRA BONITA	SP	BARRA BONITA	RUA WINIFRIDA 270	17340970	3	3	3	3	3	3
SPI	74307754	BARRA DO CHAPEU	SP	BARRA DO CHAPEU	RUA PROF. JOSE DE OLIVEIRA BARRETO 17	18325970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307312	BARRINHA	SP	BARRINHA	RUA CORDEIRO 122	14860970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304968	BERNARDINO DE CAMPOS	SP	BERNARDINO DE CAMPOS	RUA ARTUR MIHICI 14	18960970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304691	BILAC	SP	BILAC	RUA BANDEIRANTES 460	16210970	2	2	2	2	2	2
SPI	74306570	BOA ESPERANCA DO SUL	SP	BOA ESPERANCA DO SUL	RUA DOM PEDRO II 441	14930970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303708	BOFETE	SP	BOFETE	RUA NOVE DE JULHO 188	18590970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301586	BOM JESUS DOS PERDOES	SP	BOM JESUS DOS PERDOES	RUA JOÃO FRANCO CAMARGO 685	12950970	2	2	2	2	2	2
SPI	74307657	BOM SUCESSO DE ITARARE	SP	BOM SUCESSO DE ITARARE	R VITORIANO MANOEL TEIXEIRA 140	18475970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305280	BORA	SP	BORA	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 176	19740970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304275	BORACEIA	SP	BORACEIA	RUA TERCILIANO SGAVIOLI 794 - CENTRO	17270970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307622	BOREBI	SP	BOREBI	RUA 7 DE SETEMBRO 606	18675970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304976	BOTUCATU	SP	BOTUCATU	AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 240	18603970	4	5	4	5	4	5
SPI	74304283	BRAUNA	SP	BRAUNA	RUA BARAO DO RIO BRANCO 369	16290970	1	1	1	1	1	1
SPI	74302019	BURI	SP	BURI	RUA CORONEL LICINIO, 416	18290970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305727	BURITAMA	SP	BURITAMA	PRACA ANA RITA MENDES 70	15290970	2	2	2	2	2	2
SPI	74304305	CABRALIA PAULISTA	SP	CABRALIA PAULISTA	RUA MANUEL FRANCISCO 468	17480970	1	1	1	1	1	1
SPI	74300695	CACAPAVA	SP	CACAPAVA	PRACA DA BANDEIRA 04	12280970	5	6	6	5	6	6
SPI	74305298	CAIABU	SP	CAIABU	RUA MARIA CLAUDIA PEDREIRA 122	19530970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305735	CAJOBI	SP	CAJOBI	RUA OLGA BERNARDES ZAMPERLINI 210	15410970	2	2	2	2	2	2
SPI	74306588	CAMPOS ELISEOS	SP	RIBEIRAO PRETO	AVENIDA SAUDADE 630	14085970	5	6	6	5	6	6
SPI	74304721	CANDIDO MOTA	SP	CANDIDO MOTA	RUA FADLO JABUR 667	19880970	2	2	2	2	2	2
SPI	74306618	CANDIDO RODRIGUES	SP	CANDIDO RODRIGUES	RUA PIAUI 335	15930970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307746	CANITAR	SP	CANITAR	RUA MANOEL LIGEIRO S/N	18990970	1	1	1	1	1	1
SPI	74302051	CAPELA DO ALTO	SP	CAPELA DO ALTO	RUA JACOB ALVES 38	18195970	2	2	2	2	2	2
SPI	74306928	CASSIA DOS COQUEIROS	SP	CASSIA DOS COQUEIROS	RUA GRACIANO NUNES 190	14260970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306472	CATIGUA	SP	CATIGUA	AVENIDA HOMERO ARAUJO 180	15870970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301489	CENTRO TECNICO AEROESPACIAL	SP	SAO JOSE DOS CAMPOS	HOTEL de transito dos oficiais S/N/PCA MAL DO AR EDUARDO GOMES	12231970	2	2	2	2	2	2
SPI	74302078	CESARIO LANGE	SP	CESARIO LANGE	PRACA PADRE ADOLFO TESTA 761	18285970	2	2	2	2	2	2
SPI	74302353	CHARQUEADA	SP	CHARQUEADA	AVENIDA ITALO SORANDI 64	13515970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304747	CLEMENTINA	SP	CLEMENTINA	RUA SAO PAULO 268	16250970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306626	COLOMBIA	SP	COLOMBIA	RUA JOSE DA MATA 441	14795970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303775	CONCHAS	SP	CONCHAS	RUA BAHIA 17 BLOCO A	18570970	2	2	2	2	2	2
SPI	74304755	COROADOS	SP	COROADOS	RUA PRUDENTE DE MORAES 56	16260970	1	1	1	1	1	1
SPI	74302388	CORUMBATAI	SP	CORUMBATAI	RUA QUATRO 147 SALA 2	13540970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301675	COSMOPOLIS	SP	COSMOPOLIS	AVENIDA ESTER 58	13150970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305794	COSMORAMA	SP	COSMORAMA	AVENIDA JOAO DE BELILA 750	15530970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306693	CRAVINHOS	SP	CRAVINHOS	RUA QUINZE DE NOVEMBRO 183	14140970	3	3	3	3	3	3
SPI	74306936	CRISTAIS PAULISTA	SP	CRISTAIS PAULISTA	RUA JOSE PEDRO DE FARIA 370	14460970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305310	CRUZALIA	SP	CRUZALIA	AVENIDA LUIZ ZANDONADI 346	19860970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301187	CRUZEIRO	SP	CRUZEIRO	RUA CORONEL JOSÉ DE CASTRO 623	12700970	6	7	7	6	7	7
SPI	74303384	DESCALVADO	SP	DESCALVADO	RUA BEZERRA PAES 538	13690970	3	3	3	3	3	3
SPI	74306006	DOLCINOPOLIS	SP	DOLCINOPOLIS	RUA JOSE VASCONCELOS 1155	15740970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307401	DOURADO	SP	DOURADO	AVENIDA DA SAUDADE 246	13590970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303864	DUARTINA	SP	DUARTINA	AVENIDA NOVE DE JULHO 626	17470970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306944	DUMONT	SP	DUMONT	RUA FRANCISCO SAMPAIO 80	14120970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301683	ELIAS FAUSTO	SP	ELIAS FAUSTO	AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS 301	13350970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307924	ELISIARIO	SP	ELISIARIO	RUA BENEDITO BORGES DA SILVEIRA 233	15823970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307703	EMBAUBA	SP	EMBAUBA	RUA SAO DOMINGOS 66	15425970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307894	ENGENHEIRO COELHO	SP	ENGENHEIRO COELHO	RUA PEDRO HEREMAN 106	13165970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301608	ESCOLA ESPECIALISTA DA AERONAUTICA	SP	GUARATINGUETA	PRACA SANTOS DUMONT S/N	12510970	2	2	2	2	2	2
SPI	74303457	ESPIRITO SANTO DO PINHAL	SP	ESPIRITO SANTO DO PINHAL	RUA VIGARIO MONTE NEGRO 169	13990970	4	5	5	4	5	5
SPI	74307886	ESTIVA GERBI	SP	ESTIVA GERBI	RUA ALFREDO LANZI 26	13857970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305824	ESTRELA D'OESTE	SP	ESTRELA D'OESTE	RUA BAHIA 621	15650970	2	2	2	2	2	2

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
SPI	74304852	PARAGUACU PAULISTA	SP	PARAGUACU PAULISTA	RUA SANTOS DUMONT 731	19700970	4	5	5	4	5	5
SPI	74301403	PARAIBUNA	SP	PARAIBUNA	PRACA MANOEL ANTONIO DE CARVALHO 2	12260970	2	2	2	2	2	2
SPI	74306731	PARAISO	SP	PARAISO	RUA SAO PEDRO 480	15825970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303929	PARANAPANEMA	SP	PARANAPANEMA	RUA CAPITAO TOTO DUARTE 96	18720970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303937	PARDINHO	SP	PARDINHO	RUA AUGUSTO CESAR 345	18640970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307941	PARISI	SP	PARISI	RUA AURELIO PARISI 242	15525970	1	1	1	1	1	1
SPI	74300041	PARQUE TAQUARAL	SP	CAMPINAS	RUA PAULA BUENO 1191	14415970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307070	PATROCINIO PAULISTA	SP	PATROCINIO PAULISTA	PRACA CORONEL ESTEVAO MARCOLINO 1513	17990970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305174	PAULICEIA	SP	PAULICEIA	AVENIDA PAULISTA 1639	17990970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306162	PAULO DE FARIA	SP	PAULO DE FARIA	RUA XV DE NOVEMBRO 699	15490970	2	2	2	2	2	2
SPI	74304143	PEDERNEIRAS	SP	PEDERNEIRAS	RUA SIQUEIRA CAMPOS S - 44	17280970	2	2	2	2	2	2
SPI	74301845	PEDRA BELA	SP	PEDRA BELA	RUA BERNARDINO DE LIMA PAES 40	12990970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306243	PEDRANOPOLIS	SP	PEDRANOPOLIS	RUA ANTONIO DA CRUZ S/N	15630970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306987	PEDREGULHO	SP	PEDREGULHO	PRACA DEZOITO DE MARCO 470	14470970	2	2	2	2	2	2
SPI	74303945	PEREIRAS	SP	PEREIRAS	RUA CORONEL JOSE BONINI 161	18580970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305182	PIACATU	SP	PIACATU	RUA ALEXANDRE FLEMING 645	16230970	1	1	1	1	1	1
SPI	74302701	PINDAMONHANGABA	SP	PINDAMONHANGABA	PRACA BARAO DO RIO BRANCO 90	12400970	7	8	8	7	8	8
SPI	74301870	PIRACAIA	SP	PIRACAIA	RUA SILVINO JULIO GUIMARAES JR 43	12970970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305051	PIRAJU	SP	PIRAJU	RUA DONA FRANCISCA LEONEL 44	18800970	3	3	3	3	3	3
SPI	74307479	PIRANGI	SP	PIRANGI	RUA CAMPOS SALES 1107 - SALA 02	15820970	2	2	2	2	2	2
SPI	74304194	PIRATININGA	SP	PIRATININGA	RUA DOUTOR PLINIO DE GODOY 87-A	17490970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305441	PLATINA	SP	PLATINA	RUA MARIA AMELIA DE AZEVEDO 275	19990970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305905	POLONI	SP	POLONI	RUA SAO PAULO 258	15160970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304216	POMPEIA	SP	POMPEIA	RUA CARLOS BUENO TOLEDO 165	17580970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305913	PONTES GESTAL	SP	PONTES GESTAL	RUA MARIA PONTES GESTAL 581	15560970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305697	POPULINA	SP	POPULINA	RUA BRASIL 1497	15670970	1	1	1	1	1	1
SPI	74302213	PORANGABA	SP	PORANGABA	RUA 4 DE JUNHO 321	18260970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303627	PORTO FERREIRA	SP	PORTO FERREIRA	RUA CORONEL PROCOPIO DE CARVALHO 636	13660970	4	5	5	4	5	5
SPI	74307843	POTIM	SP	POTIM	PRACA JOSE MARCHETTI 10	12520970	2	2	2	2	2	2
SPI	74306251	POTIRENDABA	SP	POTIRENDABA	RUA PEDRO GARCIA DIAS 519	15105970	2	2	2	2	2	2
SPI	74307096	PRADOPOLIS	SP	PRADOPOLIS	RUA PRESIDENTE VARGAS 815	14850970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304259	PRESIDENTE ALVES	SP	PRESIDENTE ALVES	RUA PEREIRA DE CARVALHO 117	16670970	1	1	1	1	1	1
SPI	74308068	PRESIDENTE KENNEDY	SP	RIBEIRAO PRETO	RUA ANTONIO FERNANDES FIGUEROA 1574	14095971	3	3	3	3	3	3
SPI	74304887	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	PRESIDENTE PRUDENTE	RUA QUINTINO BOCAIUVA 240	19015970	13	14	14	13	14	14
SPI	74304267	PROMISSAO	SP	PROMISSAO	RUA GENTIL MOREIRA 300	16370970	3	3	3	3	3	3
SPI	74304551	QUEIROZ	SP	QUEIROZ	RUA GOVERNADOR GARCES 33	17590970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305191	QUINTANA	SP	QUINTANA	AVENIDA MARILIA 978	17670970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301420	REDENCAO DA SERRA	SP	REDENCAO DA SERRA	AVENIDA NOVE DE JULHO 18	12170970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307410	RIBEIRAO BONITO	SP	RIBEIRAO BONITO	RUA SAO PAULO 693	13580970	2	2	2	2	2	2
SPI	74307118	RIBEIRAO CORRENTE	SP	RIBEIRAO CORRENTE	RUA RUI BARBOSA 835	14445970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303961	RIBEIRAO DO SUL	SP	RIBEIRAO DO SUL	PRACA FERDINANDO SILVESTRE 23	19930970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307177	RIFAINA	SP	RIFAINA	RUA MARECHAL DEODORO 104	14490970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306782	RINCAO	SP	RINCAO	RUA QUINZE DE NOVEMBRO 198	14830970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305930	RIOLANDIA	SP	RIOLANDIA	RUA ONZE 567	15495970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305522	ROSANA	SP	ROSANA	AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 902	19273970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301438	ROSEIRA	SP	ROSEIRA	RUA DOM. EPAMINONDAS 95	12580970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305204	RUBIACEA	SP	RUBIACEA	AVENIDA MINISTRO KONDER 30	16750970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305069	RUBIAO JUNIOR	SP	BOTUCATU	AVENIDA BENTO LOPES 679 - UNESP CAMPUS	18618970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306278	RUBINEIA	SP	RUBINEIA	AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 848	15790970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304577	SABINO	SP	SABINO	RUA TIRADENTES, 1047 CENTRO	16440970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305212	SAGRES	SP	SAGRES	RUA VEREADOR JOSE ALEXANDRE LIMA 542	17710970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306791	SALES	SP	SALES	AVENIDA TRAJANO MACHADO 650	14980970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305221	SALMOURAO	SP	SALMOURAO	PRACA DA BANDEIRA 150	17720970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307797	SALTINHO	SP	SALTINHO	AVENIDA 7 DE SETEMBRO 1223	13440970	1	1	1	1	1	1
SPI	74302914	SALTO	SP	SALTO	RUA 9 DE JULHO 743	13320970	4	5	5	4	5	5

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
SPI	74302256	SALTO DE PIRAPORA	SP	SALTO DE PIRAPORA	RUA JOAO DE GOES 106	18160970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305077	SALTO GRANDE	SP	SALTO GRANDE	AVENIDA RANGEL PESTANA 431	19920970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305476	SANDOVALINA	SP	SANDOVALINA	AVENIDA PREF. JOAO BORGES FRIAS 228	19250970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306286	SANTA ALBERTINA	SP	SANTA ALBERTINA	AVENIDA SILVIO RALIO 874	15750970	1	1	1	1	1	1
SPI	74302949	SANTA BARBARA D'OESTE	SP	SANTA BARBARA D'OESTE	RUA DONA MARGARIDA 930	13450970	6	7	7	7	7	7
SPI	74301446	SANTA BRANCA	SP	SANTA BRANCA	RUA BRIGADERIRO AGUIAR 30	12380970	2	2	2	2	2	2
SPI	74306294	SANTA CLARA D'OESTE	SP	SANTA CLARA D'OESTE	AVENIDA ANTONIO PACHECO SOBRINHO 214	15785970	1	1	1	1	1	1
SPI	74302507	SANTA CRUZ DA CONCEICAO	SP	SANTA CRUZ DA CONCEICAO	RUA PREF. LAERTE GANEL 213	13625970	1	1	1	1	1	1
SPI	74302515	SANTA GERTRUDES	SP	SANTA GERTRUDES	RUA UM 580	13510970	2	2	2	2	2	2
SPI	74306812	SANTA LUCIA	SP	SANTA LUCIA	RUA BENTO ABREU 450	14825970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304585	SANTA MARIA DA SERRA	SP	SANTA MARIA DA SERRA	RUA OLAVO BILAC 708	17370970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305239	SANTA MERCEDES	SP	SANTA MERCEDES	PRACA ALIPIO BEDAQUE 62	17940970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306316	SANTA RITA D'OESTE	SP	SANTA RITA D'OESTE	RUA ANTONIO TAVARES 107 - PREFEITURA	15780970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306308	SANTANA DA PONTE PENSE	SP	SANTANA DA PONTE PENSE	RUA JOAO ORTEGA ALCOLEA 689	15765970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304933	SANTO ANASTACIO	SP	SANTO ANASTACIO	AVENIDA DOM PEDRO II 404	19360970	3	3	3	3	3	3
SPI	74307193	SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	SP	SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	RUA NOVE DE JULHO 308	14390970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301896	SANTO ANTONIO DE POSSE	SP	SANTO ANTONIO DE POSSE	RUA DR.JORGE TIBIRICA, 473 -CENTRO	13830970	2	2	2	2	2	2
SPI	74302523	SANTO ANTONIO DO JARDIM	SP	SANTO ANTONIO DO JARDIM	RUA PRES. ALVARES FLORENCE 352	13995970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301454	SANTO ANTONIO DO PINHAL	SP	SANTO ANTONIO DO PINHAL	RUA CAP. LUIZ JACINTO DA SILVA 180	12450970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305484	SANTO EXPEDITO	SP	SANTO EXPEDITO	RUA JOAQUIM NABUCO 252	19190970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305247	SANTOPOLIS DO AGUAPEI	SP	SANTOPOLIS DO AGUAPEI	AVENIDA ANTONIO F. DOS SANTOS JUNIOR 129	16240970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301462	SAO BENTO DO SAPUCAI	SP	SAO BENTO DO SAPUCAI	PRACA BRAS REALE 64	12490970	2	2	2	2	2	2
SPI	74306332	SAO FRANCISCO	SP	SAO FRANCISCO	RUA SANTA CATARINA 1272	15710970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306341	SAO JOAO DAS DUAS PONTES	SP	SAO JOAO DAS DUAS PONTES	RUA ARNALDO RODRIGUES NETO 331	15640970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307231	SAO JOSE DA BELA VISTA	SP	SAO JOSE DA BELA VISTA	RUA CORONEL JOSE ESTEVES 1364	14440970	1	1	1	1	1	1
SPI	74301471	SAO JOSE DO BARREIRO	SP	SAO JOSE DO BARREIRO	PRACA PROF. JOSE DE MARINS FREIRE S/N	12830970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303155	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	SAO JOSE DOS CAMPOS	RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 46	12201970	12	13	13	12	13	13
SPI	74301519	SAO LUIS DO PARAINGA	SP	SAO LUIS DO PARAINGA	RUA CEL MANOEL BENTO 219	12140970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305093	SAO MANUEL	SP	SAO MANUEL	RUA SETE DE SETEMBRO 505	18650970	4	5	5	4	5	5
SPI	74303180	SAO PEDRO	SP	SAO PEDRO	RUA VALENTIM AMARAL 128	13520970	3	3	3	3	3	3
SPI	74301527	SAO SEBASTIAO	SP	SAO SEBASTIAO	RUA ANTONIO CANDIDO 134	11600970	5	6	6	5	6	6
SPI	74302272	SARAPUI	SP	SARAPUI	RUA DOUTOR LUIZ VERGUEIRO 140	18225970	2	2	2	2	2	2
SPI	74304020	SARUTAIA	SP	SARUTAIA	RUA SETE DE SETEMBRO 939	18840970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305948	SEBASTIANOPOLIS DO SUL	SP	SEBASTIANOPOLIS DO SUL	RUA SEBASTIAO, 498 - CENTRO	15180970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307240	SERRA AZUL	SP	SERRA AZUL	RUA CAPITAO REIS 136	14230970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303236	SERRA NEGRA	SP	SERRA NEGRA	RUA TIRADENTES 232	13930970	2	2	2	2	2	2
SPI	74301535	SILVEIRAS	SP	SILVEIRAS	RUA MAESTRO JOAO BATISTA JULIAO 100	12690970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303244	SOCORRO	SP	SOCORRO	AVENIDA CAMPOS SALES 399	13960970	2	2	2	2	2	2
SPI	74303252	SOROCABA	SP	SOROCABA	RUA SAO BENTO 232	18010970	14	15	15	14	15	15
SPI	74301632	SOUSAS	SP	CAMPINAS	RUA MANECO ROSA 45	13106970	2	2	2	2	2	2
SPI	74306367	SUD MENUCCI	SP	SUD MENUCCI	AVENIDA PIONEIROS 821	15360970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306375	TABAPUA	SP	TABAPUA	RUA DOUTOR ARTHUR ORTENBLAD 1472	15880970	2	2	2	2	2	2
SPI	74307291	TABATINGA	SP	TABATINGA	RUA SIQUEIRA CAMPOS 291	14910970	1	1	1	1	1	1
SPI	74305492	TACIBA	SP	TACIBA	RUA FRANCISCO TEODORO DE SOUZA S/N	19590970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304038	TAGUAI	SP	TAGUAI	RUA JOSE DEOCLECIANO RIBEIRO 368	18890970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306847	TAIACU	SP	TAIACU	RUA BOA ESPERANCA 645	14725970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306855	TAIUVA	SP	TAIUVA	RUA SAO PAULO S/N	14720970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306383	TANABI	SP	TANABI	RUA BARAO DO RIO BRANCO 331-B	15170970	2	2	2	2	2	2
SPI	74302299	TAPIRAI	SP	TAPIRAI	AVENIDA PROFESSOR NATAN CHAVES 225	18180970	2	2	2	2	2	2
SPI	74305506	TARABAI	SP	TARABAI	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO 2632	19210970	1	1	1	1	1	1
SPI	74307665	TARUMA	SP	TARUMA	AVENIDA TARUMA 277	19820970	1	1	1	1	1	1
SPI	74304071	TEJUPA	SP	TEJUPA	RUA ALEXANDRE ABISIY 263	18830970	1	1	1	1	1	1
SPI	74306863	TERRA ROXA	SP	TERRA ROXA	RUA DOUTOR OSVALDO P. CORREA 224	14745970	1	1	1	1	1	1
SPI	74303601	TIETE	SP	TIETE	RUA JOSE BORDENALE 96	18530970	4	5	5	4	5	5
SPI	74304089	TIMBURI	SP	TIMBURI	RUA CAPITAO ARTHUR JOSE DOS REIS 541-A	18860970	1	1	1	1	1	1

ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
SPI	74304593	TORRINHA	SP	TORRINHA	RUA SENADOR LACERDA FRANCO 550 - CENTRO	17360970	1	1		1	1	
SPI	74306405	TRES FRONTEIRAS	SP	TRES FRONTEIRAS	AVENIDA MIGUEL RENDA 222	15770970	1	1		1	1	
SPI	74305972	TURIUBA	SP	TURIUBA	RUA CAPITAO VICENTE GONCALVES 360	15280970	1	1		1	1	
SPI	74306391	TURMALINA	SP	TURMALINA	RUA VITORIO MIOTTO S/N	15755970	1	1		1	1	
SPI	74304607	UBIRAJARA	SP	UBIRAJARA	RUA LAZARO M. DE OLIVEIRA S/N	17440970	1	1		1	1	
SPI	74306413	UCHOA	SP	UCHOA	AVENIDA FLORIANO PEIXOTO 353 - CENTRO	15890970	2	2		2	2	
SPI	74305981	UNIAO PAULISTA	SP	UNIAO PAULISTA	RUA VINTE E UM DE MARCO 881	15250970	1	1		1	1	
SPI	74307487	VILA MONTE ALEGRE	SP	RIBEIRAO PRETO	AVENIDA PROFESSOR DOUTOR ZEFERINO VAZ S/N	14041970	2	2		2	2	
SPI	74301951	VINHEDO	SP	VINHEDO	RUA SANTA CRUZ 256	13280970	4	5		4	5	
SPI	74307266	VIRADOURO	SP	VIRADOURO	RUA SAO JOAO 808	14740970	2	2		2	2	
SPI	74307304	VISTA ALEGRE DO ALTO	SP	VISTA ALEGRE DO ALTO	RUA DR HENRIQUE E O SAUDOLTH 264	15920970	1	1		1	1	
SPM	72303298	ADOLFINA DE PINHEIROS	SP	SAO PAULO	RUA DOS PINHEIROS 1502	5422970	20	21		20	21	
SPM	72302925	ADOLFO PINHEIRO	SP	SAO PAULO	AVENIDA ADOLFO PINHEIRO 399	4733970	6	7		6	7	
SPM	72302658	AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS	SP	GUARULHOS	AVENIDA JASMIL JOÃO ZARIF, S/N	7143970	4	5		4	5	
SPM	72302461	ALPHAVILLE	SP	BARUERI	ALAMEDA ARAGUAIA 360		2	2		2	2	
SPM	72302682	BELA VISTA	SP	SAO PAULO	AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 996	01318-970	9	10		9	10	
SPM	72300493	BELENZINHO	SP	SAO PAULO	AVENIDA CELSO GARCIA 1720	3014970	5	6		5	6	
SPM	72307978	CAMPANELLA	SP	GUARULHOS	RUA JOSÉ CAMPANELLA 05		4	5		4	5	
SPM	72301121	CANANEIA	SP	CANANEIA	RUA PERO LOPES 211	11990970	2	2		2	2	
SPM	72300019	CENTRAL DE SAO PAULO	SP	SAO PAULO	RUA LIBERO BADARO 595	1009972	33	34		34	34	
SPM	72302810	CONTINENTAL CENTER	SP	SAO PAULO	AVENIDA LEAO MACHADO 100 - LOJA KL 28	5328970	5	6		5	6	
SPM	72300540	COTIA	SP	COTIA	AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 467	6717970	4	5		4	5	
SPM	72301031	DIADEMA	SP	DIADEMA	AVENIDA NOSSA SENHORA DAS VITORIAS 199/203	9910970	8	9		8	9	
SPM	72301139	ELDORADO	SP	ELDORADO	RUA PADRE JOAQUIM GABRIEL 107	11960970	2	2		2	2	
SPM	72300515	FRANCISCO MONTEIRO	SP	RIBEIRAO PIRES	AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO 1383		1	1		1	1	
SPM	72300043	GALERIA BOURGHESE	SP	SANTOS	AVENIDA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 600		2	2		2	2	
SPM	72300906	GUAIANAZES	SP	SAO PAULO	RUA BELMIRO VALVERDE 218	08450-970	8	9		8	9	
SPM	72302976	GUAICURUS	SP	SAO PAULO	RUA GUAICURUS, 259	5033970	6	7		6	7	
SPM	72300027	HADDOCK LOBO	SP	SAO PAULO	RUA HADDOCK LOBO 566	1414970	8	9		8	9	
SPM	72301597	IGUAPE	SP	IGUAPE	RUA MAJOR REBELO 808	11920970	3	3		3	3	
SPM	72300604	ITAPECERICA DA SERRA	SP	ITAPECERICA DA SERRA	RUA FELIPE CALIEIRA 30	6850970	3	3		3	3	
SPM	72300621	JANDIRA	SP	JANDIRA	RUA BENEDITO PEREIRA LEITE 71	6600970	3	3		3	3	
SPM	72303191	JARDIM JAPAO	SP	SAO PAULO	AVENIDA JARDIM JAPAO 1000	2221970	4	5		4	5	
SPM	72308052	LARGO TREZE	SP	SAO PAULO	RUA AMADOR BUENO 176/258	4752970	5	6		5	6	
SPM	72303301	LIBERDADE	SP	SAO PAULO	AVENIDA LIBERDADE 692/698	1502970	9	10		9	10	
SPM	72302593	MACEDO	SP	GUARULHOS	AVENIDA MONTEIRO LOBATO 917	7112970	11	12		11	12	
SPM	72300850	MAIRIPORA	SP	MAIRIPORA	RUA PIO XII 47	7600970	3	3		3	3	
SPM	72301040	MAUA	SP	MAUA	PRACA 22 DE NOVEMBRO 81	9310971	10	11		10	11	
SPM	72301228	MIRACATU	SP	MIRACATU	PRACA DA BANDEIRA 43	11850970	2	2		2	2	
SPM	72300647	OSASCO	SP	OSASCO	RUA TEN. AVELAR P. DE AZEVEDO 81 - LJ 169	6016971	9	10		9	10	
SPM	72300426	PALACIO NOVE DE JULHO	SP	SAO PAULO	AVENIDA PEDRO A CABRAL 201 - RECINTO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	4097970	2	2		2	2	
SPM	72307561	PAULISTA	SP	SAO PAULO	RUA PAMPLONA 1083	1405970	8	9		8	9	
SPM	72308079	PRACA DO CARMO	SP	SAO PAULO	PRACA DO CARMO S/N - GALERIA	1019970	4	5		4	5	
SPM	72303107	SAO CAETANO DO SUL	SP	SAO CAETANO DO SUL	RUA MANOEL COELHO 104	9510970	8	9		8	9	
SPM	72300086	SECRETARIA DA FAZENDA	SP	SAO PAULO	AVENIDA RANGEL PESTANA 300	1017970	2	2		2	2	
SPM	72307803	SHOPPING DIRETAA	SP	SAO PAULO	AVENIDA MARECHAL TITO 2405- LOJA 10		2	2		2	2	
SPM	72303760	SHOPPING FIESTA	SP	SÃO PAULO	AVENIDA GUARAPIRANGA 752 LOJA 94		2	2		2	2	
SPM	72307773	SHOPPING ORIENTE	SP	SAO PAULO	RUA ORIENTE 500 - PAL 1-2		2	2		2	2	
SPM	72307731	TATUAPE	SP	SAO PAULO	RUA TUIUTI 2114		2	2		2	2	
SPM	72300183	TUCURUVI	SP	SAO PAULO	AVENIDA CORONEL SEZEFREDO FAGUNDES 1446	2306970	4	5		4	5	
SPM	72307862	VILA CARMOSINA	SP	SAO PAULO	RUA INACIO CURY,900		5	6		5	6	
SPM	72302887	VILA GILDA	SP	SANTO ANDRE	AVENIDA GILDA 364	9190971	4	5		4	5	
SPM	72302879	VILA LUZITA	SP	SANTO ANDRE	EST DO PEDROSO 236	9132970	4	5		4	5	
Total de Agências			2363			Total de Guichês	3477					

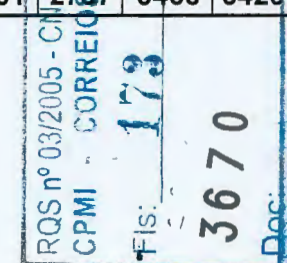
ANEXO 1 - Termo Aditivo 11.853/2003 - Contrato 11.346/2002

Lista das Agências Fase 3

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	UF	Município	Endereço	CEP	Guichês previstos para Fase 3	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
		Administração Central - DEBAN					58	58	58	56	58	58
						Total	3535	3642	3642	3530	3642	3642

* A sobra dos equipamentos que estão na AC será encaminhada pela ECT para algumas das agências relacionadas acima e será comunicado ao Consórcio antes do envio dos equipamentos da fábrica.

	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
Sobra dos Equipamentos da Fase 2 que estão estocados em BSB	-50	-211	-793	-204	-217
Quantidade de Equipamentos Adquiridos	3592	3431	2737	3438	3425



ORIGEM DO 2.º TERMO ADITIVO

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	174
3670	
Doc:	

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DEBAN**Ao: DECAM****CI/ASS/DEBAN-0557/2003****Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3140/2003**

5157

ASSUNTO: Documentações Aditivo Consórcio Alpha – Contrato 1111.346/2002

Brasília, 02 de julho de 2003.

Conforme solicitação feita por V.Sa, através da CI referenciada, estamos encaminhando os documentos originais que iniciaram o processo e autorizaram a assinatura do Segundo Termo Aditivo do Contrato do Consórcio Alpha, para que sejam arquivados junto ao Contrato Original.

Atenciosamente,

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

c/ Anexos:

- ☐ CI/ASS/DEBAN – 0468/2003
- ☐ Relatório DIEFI – Presidente
- ☐ Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD – 0437/2003

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 175
3670
Doc:

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DEBAN**Ao: DEJUR****CI/ASS/DEBAN-0468/2003****Ref.:**

ASSUNTO: Consulta para Aditamento do Contrato nº 11.346/2002 – Aquisição Microcomputadores e Periféricos

Brasília, 30 de maio de 2003.

Encaminho em anexo o Relatório do Diretor Econômico-Financeiro ao Presidente da ECT, datado de 29 de maio de 2003, o qual efetua análise da realização do aditamento em 25% do Contrato nº 11.346/2002, assinado com o Consórcio Alpha, vencedor do Pregão nº 042/2002, em 18/07/02.

Assim sendo, submetemos o referido relatório para emissão de parecer jurídico desse DEJUR quanto à aditivação do Contrato nº 11.346/2002, considerando os seguintes questionamentos:

1. O contrato acima citado pode ser aditivado em 25% do seu valor global, uma vez que o último lote de fornecimento foi aceito com ressalvas?
2. Podemos separar o pagamento, que no contrato original se realiza 30 dias após emissão do Termo de Aceitação, para 87,8% após a emissão do Termo de Recebimento dos equipamentos e 2,2% após sua instalação? Permanecendo os demais 10% para a parcela de manutenção e garantia que serão pagos em 24 parcelas iguais e mensais.
3. Podemos ainda, iniciar o pagamento da garantia após 50% das instalações dos equipamentos, uma vez que as agências ainda não estão totalmente prontas para receber os equipamentos?
4. O Termo Aditivo pode ser assinado pelo Diretor Econômico-Financeiro, haja vista que o Contrato Original foi assinado pelo Diretor Comercial?

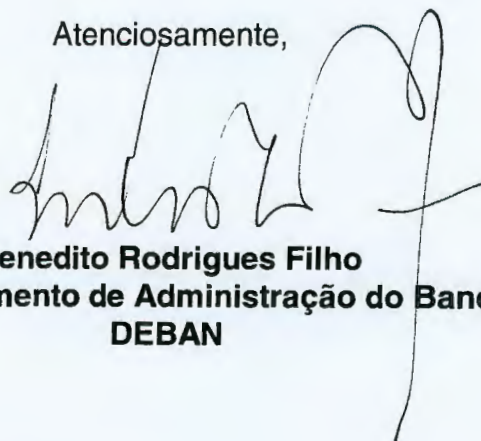


recebido em 30/05/03
guia
Sônia Maria Guimarães Campos
Matr. 8.024.969-8 OAB-DF 3861
Subchefe do Departamento Jurídico

Uma vez que as pesquisas levantadas pelo DECAM, informadas ao DEBAN, através da CI/CAC/DCON/DECAM-4.337/2003, demonstrando elevado valor para a aquisição dos equipamentos para a Fase 3 do Banco Postal, conforme tabela abaixo, salientamos a grande vantagem econômica para realização deste Termo Aditivo.

Valores Propostos - Empresas que já forneceram à ECT						
	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	PIN	CMC7	Valor Total
Quantidade de Equipamentos Necessários para a Fase 3 do Banco Postal	3592	3431	3438	3425	2737	
Novadata	5708	3658	2155	1489	842	R\$ 47.867.003,00
Positivo	5279,42	4303,21	3031,72	1238,4	908,75	R\$ 50.879.812,26
Procomp	4215,83	4318,27	2612,35	1268,69	820,32	R\$ 45.530.984,12
Trix Tecnologia		888,6	1260		775,31	R\$ 9.502.690,07
Facislito			525,3		216,3	R\$ 2.397.994,50
itautech	5650	1895,44	1240	984,54	1280,91	R\$ 37.939.074,81
Estimativa Deban	3269,31	2107,06	1652,43	835,58	475,87	R\$ 28.818.056,41
Estimativa Deban com (10% manuten	3596,24	2317,77	1817,67	919,14	523,46	R\$ 31.699.862,05

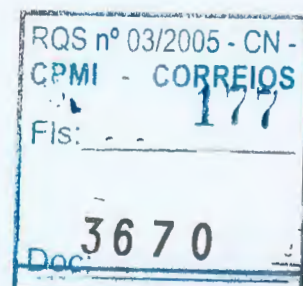
Atenciosamente,



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

c/ Anexos:

- 1 – Proposta do Consórcio
- 2 – Relatório DIEFI para Presidente.



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

29 de maio de 2003**Do:** DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO**Ao:** PRESIDENTE**ASSUNTO:** Aditamento ao Contrato nº 11.346/2002 – Aquisição Microcomputadores e Periféricos**I. PROPOSTA**

Autorizar o aditamento ao Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha, constituído pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A. e Positivo Informática Ltda., no valor de R\$ 22.747.478,30 (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos), visando a aquisição dos equipamentos, relacionados abaixo, necessários para a implantação do Projeto Banco Postal fase 3, correspondente a um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor global do Contrato.

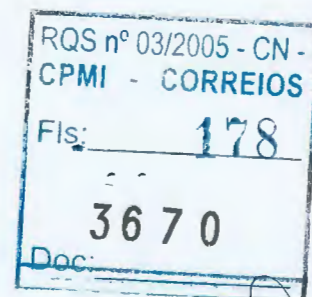
Equipamentos	Qtde	Val Unit Eqpto.	Val Unit. Inst.	Valor Total
Micros	3592	R\$ 2.218,05	R\$ 55,51	R\$ 8.166.627,52
Impressora Autenticadora	3431	R\$ 1.556,21	R\$ 39,07	R\$ 5.473.405,68
Leitor de Cód Barras	3438	R\$ 1.000,65	R\$ 25,13	R\$ 3.526.631,64
PIN	3425	R\$ 652,61	R\$ 16,39	R\$ 2.291.325,00
CMC7	2737	R\$ 361,67	R\$ 9,08	R\$ 1.014.742,75
				R\$ 20.472.732,59
Manutenção & Garantia				R\$ 2.274.745,71
				R\$ 22.747.478,30

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Presidente da ECT.

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

Em 26 de junho de 2001 a ECT firmou um contrato com a IBM para que desenvolvesse e implementasse a solução do Banco Postal. Em 24 de setembro de



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

2001, a ECT firmou contrato com o Bradesco como seu correspondente bancário. A ECT tem como obrigação contratual com o Bradesco, implantar 5300 agências até o final de 2003. Hoje contamos com 2808 inauguradas e em operação.

A ECT firmou, em 02/08/2002, o Contrato nº 11.346/2002, com Consórcio Alpha, constituído pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A. e Positivo Informática Ltda., oriundo do Pregão nº 042/2002, cujo objeto é a aquisição de microcomputadores e periféricos, bem como os serviços de entrega, instalação e garantia de funcionamento.

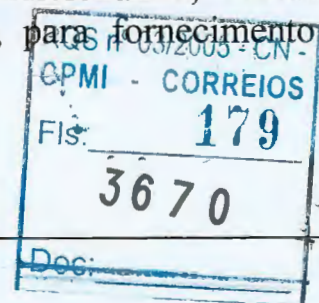
A vigência do contrato em questão se iniciou na data de sua assinatura, 02/08/2002, e terminará com a aceitação, mediante emissão de Termo de Aceitação, de todos os equipamentos, fixado o prazo máximo de 12 (doze) meses, encontrando-se ainda pendente a emissão do Termo de Aceitação do lote 4.

Objetivando implementar a terceira fase do Banco Postal, o DEBAN solicitou ao DECAM, após aprovação na REDIR – 011/2003, através do Relatório/DIEFI-004/2003, em 19/03/2003, que adotasse as providências necessárias à abertura de licitação para a aquisição dos respectivos equipamentos, a serem entregues instalados e, prevendo, inclusive, as condições de assistência técnica em garantia.

Realizada a pesquisa instrutória do procedimento licitatório e encaminhado ao DEBAN, para análise dos preços ofertados por cinco empresas, verificou-se que os mesmos variavam de 38 a 51 milhões, conforme quadro abaixo:

Valores Propostos - Empresas que já forneceram à ECT						
	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	PIN	CMC7	Valor Total
Quantidade de Equipamentos Necessários para a Fase 3 do Banco Postal	3592	3431	3438	3425	2737	
Novadata	5708	3658	2155	1489	842	R\$ 47.867.003,00
Positivo	5279,42	4303,21	3031,72	1238,4	908,75	R\$ 50.879.812,26
Procomp	4215,83	4318,27	2612,35	1268,69	820,32	R\$ 45.530.984,12
Trix Tecnologia		888,6	1260		775,31	R\$ 9.502.690,07
Facislito			525,3		216,3	R\$ 2.397.994,50
itautec	5650	1895,44	1240	984,54	1280,91	R\$ 37.939.074,81
Estimativa Deban	3269,31	2107,06	1652,43	835,58	475,87	R\$ 28.818.056,41
Estimativa Deban com (10% manuten	3596,24	2317,77	1817,67	919,14	523,46	R\$ 31.699.862,05

Entretanto, após o recebimento das propostas no DECAM, o Consórcio ALPHA ofertou os equipamentos por um preço muito menor, condicionando, contudo, a manutenção do preço proposto à aditvação do contrato, para fornecimento dos equipamentos pesquisados.



Há o interesse do DEBAN na assinatura do Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, visando a aquisição dos equipamentos necessários à instalação do lote final de agências (2300 unidades).

Conforme contido no subitem 3.3. da Cláusula Terceira – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, o Consórcio deverá aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial total do Contrato.

Contudo, o Consórcio ofereceu os equipamentos a um valor menor do que ofertado no contrato original em função do recuo da moeda norte-americana, conforme descrito na carta datada de 29 de maio de 2003 (Anexo 1 deste Relatório), uma vez que os equipamentos têm componentes importados.

Dessa forma adquirir-se-á, mediante aditivação do Contrato, todos os equipamentos necessários à implantação da fase 3 do Banco Postal, com redução equivalente à 10,37% em relação aos equipamentos do Contrato Original (com garantia incluída), representando um decréscimo de R\$ 2.632.708,05.

O Consórcio ALPHA compromete-se a fazer todas as instalações no prazo determinado em contrato, obedecendo a cronograma fornecido pela ECT, o qual contemplará todas as agências que compõem a fase três do Projeto Banco Postal, inclusive naquelas que ainda se encontram em fase final das obras de adequação.

Dessa forma, os equipamentos serão entregues nos Almoxarifados das Diretorias Regionais, se responsabilizando o Consórcio pelo transporte entre os Almoxarifados e o ponto de implantação dos mesmos.

A justificativa para o aditamento se dá em função de vários aspectos levantados pelo grupo de trabalho responsável pela implantação da automação das agências, descritos abaixo:

Vantagens:

1. Economia de 11 milhões da conta de investimento

Resumo		
Total disponível na conta de investimento	R\$	31.700.000,00
Total de investimento necessário para esse aditivo	R\$	20.472.730,47
Sobra na conta 16.1.01	R\$	11.227.269,53

2. Homogeneização do parque de equipamentos;
3. Aproveitamento da experiência adquirida na fase 2;
4. Agilidade no processo de aquisição;
5. Economia em treinamento da equipe do fornecedor;

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	180
3670	
Doc:	

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

6. Facilidade da gestão do contrato de manutenção sob a responsabilidade de um mesmo fornecedor;
7. Bom desempenho na implantação da fase anterior;
8. Redução de tempo de implantação por ser desnecessário a adaptação das aplicações da ECT(SCADA, SARA, CHT, SGEA) economizando mão-de-obra da ECT e terceiros (IBM);
9. Parque de assistência técnica já estruturado em todas as Regionais;
10. Redução dos prazos de aceitação visto que os equipamentos já foram implementados e testados em outras fases do Banco Postal;
11. Aproveitamento do controle de implantação já consolidado;
12. Fluxo com help-desk já sistematizado e em produção.

Risco:

1. Prazo de execução, no que se refere à conclusão das entregas, exíguo (02/08/2003);

A pauta de distribuição dos equipamentos bem como planejamento do desembolso financeiro, serão conforme anexos 2 e 3:

A entrega deverá ocorrer até dia 31 de julho.

O aditamento em questão está em conformidade com o art.65 da Lei 8.666/93.

IV.IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS

O aditamento em questão implicará em um acréscimo de 25%, do valor global contratado, equivalente a R\$ 22.747.478,30 (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos) sendo que R\$ 20.472.732,59 (vinte milhões quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos) sairão da conta de investimento e R\$ 2.274.745,71 (dois milhões duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) da conta de custeio. .

O valor global inicial do Contrato, que é de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos), com o aditamento passará a ser de R\$ 113.737.369,18 (cento e treze milhões, setecentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos).

V.CRONOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

A partir da assinatura do Termo Aditivo.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis.:	181
3670	
Doc:	

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- Lei nº 8.666/93 (Art. 65, INCISO II, alíneas "a" e "c" c/c Parágrafo Primeiro);
- Manual de Licitação e Contratação – MANLIC
- Contrato nº 11.346/2002 (Cláusula Terceira, subitem 3.3.).

VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

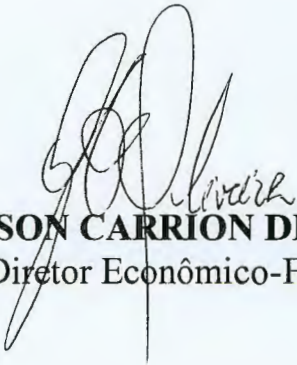
As despesas decorrentes do aditamento correrão na mesma classificação orçamentária do processo original, a saber:

Projeto: 17.1.06 Conta: 9.02

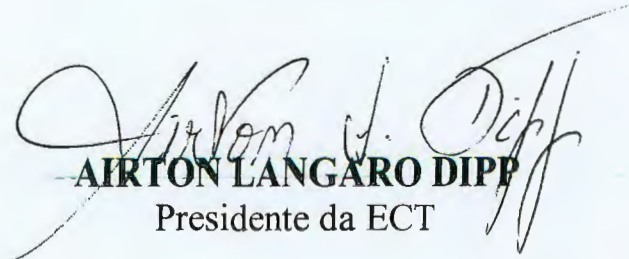
Atividade: 05.2.20 Conta: 2.05 (444.03.05.0000)

VIII. ANEXOS

1. Carta Consórcio ALPHA de 16 de maio de 2003
2. Relação de Agências para entrega dos Lotes
3. Contrato nº 11.346/2002;
4. Bloqueio DORC/DEORC 64719 de 21/05/2003.


GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

Autorizo o Aditamento:


AIRTON LANGARO DIPI
Presidente da ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 182
3670
Doc:

REF : CI/ ASS/DEBAN-0468 / 2003.

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD – 0437 / 2003

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

Na CI em referência, o Chefe do DEBAN submete à análise deste Departamento, para emissão de parecer e chancela, o Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 11.346/2002, cujo escopo é a aditivação do percentual de 25% do valor inicial contratado, a ser firmado entre a ECT e o Consórcio Alpha ECT 042. O contrato em comento envolve o fornecimento de equipamentos de informática.

O termo aditivo noticia um acréscimo de 25% do valor inicialmente contratado, disciplinando sobre a operacionalização da entrega dos novos equipamentos, bem como estabelecendo regras acerca da instalação; preços; pagamento; testes de aceitação; assistência técnica e complementação da garantia de execução, obrigações estas derivadas do já mencionado acréscimo, bem como aponta alterações contratuais na forma de pagamento, fornecimento e vigência.

Relativamente ao aditamento de 25% o contrato permite o acréscimo, conforme disposto na Cláusula Terceira, item 3.3, tendo como fundamento legal para a sua implementação o previsto no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93 que comanda a obrigatoriedade, por parte do contratado, de aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários nas compras, no percentual de até 25%. Estando o percentual de acréscimo dentro deste limite, restou observado o comando legal.

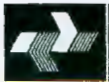
Quanto às condições contratuais, inicialmente verifica-se na Cláusula Quarta – Dos Preços, que os novos equipamentos objeto do acréscimo serão adquiridos com base na proposta apresentada pelo Contratado em data de 29/05/2003. Conforme consta do Relatório encaminhado pelo DEBAN em anexo à CI referenciada, os equipamentos estão sendo adquiridos com preços inferiores àqueles cotados pela contratada quando da licitação.

Neste contexto, tem-se que as condições contratuais originalmente estabelecidas não estão sendo mantidas. Contudo, por óbvio que a intenção do legislador ao excepcionar que as condições do contrato deveriam ser mantidas quando do acréscimo, o fez com vistas a evitar que *a posteriori* a Administração pudesse, dentro do mesmo contrato, adquirir, no caso em análise, novos equipamentos, em condições desvantajosas, ou seja, com custo maior, o que certamente representaria violação ao princípio da isonomia daqueles que participaram do certame para o fornecimento.

O princípio da vantajosidade/ economicidade está presente na medida em que a ECT vai receber uma prestação em condições melhores. A doutrina, neste aspecto, explica sobre o tema:

"A maior vantagem possível configura-se pela conjugação de dois aspectos complementares. Um dos ângulos relaciona-se com a prestação a ser executada por parte da Administração; o outro se vincula à prestação ao cargo do particular. A maior vantagem se apresenta quando a Administração assumir o dever de realizar a prestação menos onerosa e o particular se obrigar a realizar

Quando em 30.05.03
F. J. P.



a melhor e mais completa prestação. Configura-se, portanto, uma relação custo-benefício. A maior vantagem corresponde à situação de menor custo e maior benefício para a Administração. (sem grifos no original)

Vale salientar, neste aspecto, que conforme consta do Relatório integrante do dossiê encaminhado a este Departamento, realizada uma pesquisa instrutória do procedimento licitatório para a aquisição de novos equipamentos, da análise dos preços ofertados por cinco empresas, verificou-se que os mesmos variavam para mais com relação aos preços objeto do contrato 11.346/2002, em torno de R\$ 38 a 51 milhões, conforme descrito no quadro demonstrativo que integra o referido Relatório.

Não há que se falar, ainda com relação a este aspecto, em violação do princípio da isonomia vez que, estão sendo oferecidas condições mais vantajosas para a Administração do que aquelas ofertadas na proposta original apresentada quando da contratação.

Observe-se, também, que há alterações na forma de pagamento dos novos equipamentos objeto do acréscimo. Noticia o Relatório já mencionado, que 87,8% do valor do termo aditivo, que envolve o fornecimento dos equipamentos será pago no prazo de trinta dias após a emissão do termo de recebimento dos mesmos. O percentual de 2,2% do valor, que envolve a instalação dos equipamentos, será pago em parcelas equivalentes com o número de instalações realizadas por evento.

Finalmente, o percentual de 10% referente aos serviços de assistência técnica será pago em 24 parcelas iguais e mensais, após o início do período de garantia.

Neste aspecto, também o já citado artigo 65, da Lei 8.666/93, em seu inciso II, letra "c", autoriza a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância superveniente. No presente caso, o acréscimo levado a efeito pelas partes apresenta-se como elemento superveniente que, somado à proximidade do término da vigência do contrato, autoriza a alteração da forma de pagamento, tão-somente dos equipamentos adquiridos em razão do citado acréscimo, com vistas à adequação do novo fornecimento ao prazo de vigência estabelecido em lei (art. 57, Lei 8.666/93).

De qualquer forma, constata-se que os pagamentos serão efetivados após o fornecimento e serviços, pelo que restou integralmente observado o comando legal do dispositivo citado, quando ressalta que é vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação de fornecimento ou serviços.

As demais cláusulas inseridas no Segundo Termo Aditivo, relativamente à entrega, instalação, emissão de termos de recebimento e aceitação e complementação da garantia de execução, representam deveres e obrigações que naturalmente decorrem da alteração (acrécimo) que será implementada pelas partes.

O valor global do Termo Aditivo, relativamente ao acréscimo, bem como a reserva orçamentária estão devidamente previstos na Cláusula Oitava e Décima Primeira do instrumento.

Neste contexto, não vislumbramos quaisquer óbices, de natureza jurídica, relativamente às alterações até aqui analisadas.

¹ Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Marçal Justen Filho. 8ª edição. pág. 3670

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 184
3670
Doc:



No tocante à vigência do contrato, indica o Segundo Termo Aditivo, em sua Cláusula Décima, que será a mesma desvinculada da emissão do termo de aceitação dos equipamentos originalmente contratados, fixando-se um prazo máximo de até doze meses.

Há fundamento legal para a alteração pretendida, eis que o artigo 57, caput, da Lei 8.666/93 disciplina que a vigência dos contratos deve ficar adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, o que *in casu* vai ocorrer, eis que fixado o período máximo de 12 (doze) meses. A lei não fixou prazo mínimo para a duração dos contratos, mas sim o prazo máximo que, no caso de fornecimento, é de doze meses. Respeitado este prazo não existe óbice à alteração da cláusula de vigência do contrato.

Há que se ressaltar, ainda, que também esta alteração não viola o princípio da isonomia dos licitantes. Isto porque a cláusula original vinculava a vigência à emissão do termo de aceitação o que, por força de lei, como salientado no parágrafo anterior, poderia ocorrer até o prazo máximo de 12 (doze) meses da assinatura do contrato.

Finalmente, relativamente à competência para a assinatura do Termo Aditivo em análise, entendemos que, segundo consta do Estatuto da ECT – artigo 20, inciso VIII, compete ao presidente assinar, com qualquer outro membro da diretoria, os atos que constituam ou alterem obrigações da empresa, razão pela qual o presente Termo Aditivo deverá ser assinado pelo Presidente da ECT em conjunto com qualquer dos seus Diretores, ainda que o signatário não seja o Diretor da área a que está afeta o Termo.

Neste contexto, analisadas as alterações propostas no Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, não vislumbramos óbices, de natureza jurídica, à sua implementação, razão pela qual devolvemos as minutas encaminhadas com a aposição da chancela deste Departamento para as providências cabíveis.

É a Nota Jurídica.

Brasília-DF., 30 de maio de 2003.

CHRISTIANE DE MATTOS W. RODRIGUES
Mat. 8.950.886-8 OAB/RJ 80216
Chefe - DJRAD/ECT

APROVO EM:

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

PROS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	185
3670	
Doc:	

**CORREIOS****BLOQUEIO**EMITENTE
DORC/DEORCNÚMERO
64719DATA
21/05/2003GESTOR
DIEFIDATA DA CONFIRMAÇÃO
13/05/2003DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE
01 Administração Central

PROJETO/ATIVIDADE

16.1.01 Banco Postal

CONTA

800.09.02.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SOLICITANTE

DIEFI

No

5014

DATA DA SOLICITAÇÃO

13/05/2003

REFERÊNCIA

5012

TOTAL - R\$

31.700.000,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS

VALOR - R\$

2003**31.700.000,00**

07

7.925.000,00

08

7.925.000,00

09

7.925.000,00

10

7.925.000,00

FINALIDADE

Adiamento Licitação Aquisição Equipamentos Fase 3 - Banco PostalRQS nº 08/2005 - CN -
CPMI - **CORREIOS**
FIS: **186****3670**RESP. PELA EMISSÃO
Dir. Geral V.iz de Instr. Espec.

Ass. Administrativo III

M. 010.566

CHEFE/DORC

Sergio Eduardo C. de Jardim Sayão

CH/DIV/DEORC

CHEFE/DEORC

BRASÍLIA – DF, 29 DE MAIO DE 2003.

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
BRASÍLIA – DF

ATT. SR. BENEDITO RODRIGUES FILHO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO POSTAL

REF. ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 11346/2002

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para aditamento de 25% ao CONTRATO Nº 11346/2002 de 02/08/2002.

Esclarecemos que esta proposta só está sendo possível em função do recuo da moeda norte-americana e do nosso grande esforço junto aos fornecedores, visto que o valor da sua necessidade de equipamentos e serviços para a contratação da terceira fase supera o valor máximo de aditamento contratual permitido.

Ressaltamos que o nosso pleito encaminhado por meio da correspondência de 04/10/2002, solicitando equilíbrio econômico-financeiro a este contrato, permanece inalterada.

No aguardo de seu pronunciamento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,



Clovis Pereira Brito
Novadata Sistemas e Computadores S/A
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF

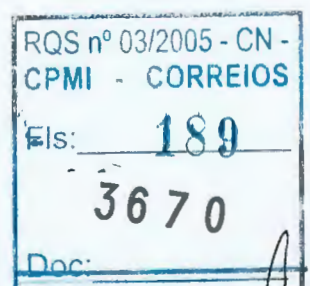


PROPOSTA ECONÔMICA

DESCRIÇÃO	Quant.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
Microcomputador	3.592	Equipamento R\$ 2.218,05 (dois mil duzentos e dezoito reais e cinco centavos)	Equipamento R\$ 7.967.235,60 (sete milhões, novecentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos)
		Instalação R\$ 55,51 (cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)	Instalação R\$ 199.391,92 (cento e noventa e nove mil trezentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos)
Impressora Autenticadora	3.431	Equipamento R\$ 1.556,21 (um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos)	Equipamento R\$ 5.339.356,51 (cinco milhões, trezentos e trinta e nove mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos)
		Instalação R\$ 39,07 (trinta e nove reais e sete centavos)	Instalação R\$ 134.049,17 (cento e trinta e quatro mil, quarenta e nove reais e dezessete centavos)
Leitor de CMC7	2.737	Equipamento R\$ 361,67 (trezentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos)	Equipamento R\$ 989.890,79 (novecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa reais e setenta e nove centavos)
		Instalação R\$ 9,08 (nove reais e oito centavos)	Instalação R\$ 24.851,96 (vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos)
Leitor de Código de Barras	3.438	Equipamento R\$ 1.000,65 (um mil reais e sessenta e cinco centavos)	Equipamento R\$ 3.440.234,70 (três milhões, quatrocentos e quarenta mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta centavos)
		Instalação R\$ 25,13 (vinte e cinco reais e treze centavos)	Instalação R\$ 86.396,94 (oitenta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos)

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 188
 Fts: 3670 -
 Doc:

Teclado PIN	3.425	Equipamento	Equipamento
		R\$ 652,61 (seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos)	R\$ 2.235.189,25 (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos)
		Instalação	Instalação
		R\$ 16,39 (dezesesseis reais e trinta e nove centavos)	R\$ 56.135,75 (cinquenta e seis mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
PREÇO TOTAL DE EQUIPAMENTOS (AQUISIÇÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS)		R\$ 19.971.906,85 (dezenove milhões, novecentos e setenta e um mil, novecentos e seis reais e oitenta e cinco centavos)	
PREÇO TOTAL DE INSTALAÇÃO		R\$ 500.825,74 quinhentos mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos)	
INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS)		R\$ 20.472.732,59 (vinte milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos)	
CUSTEIO (ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GARANTIA)		R\$ 2.274.745,71 (dois milhões, duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos)	
PREÇO TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 22.747.478,30 (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos)	



BRASÍLIA – DF, 16 DE MAIO DE 2003.

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT
BRASÍLIA – DF

ATT. SR. BENEDITO RODRIGUES FILHO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO POSTAL

REF. ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 11346/2002

Prezados Senhores,

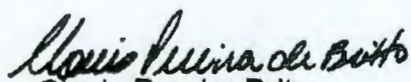
Apresentamos nossa proposta comercial para aditamento de 25% ao CONTRATO Nº 11346/2002 de 02/08/2002.

Esclarecemos que esta proposta só está sendo possível em função do recuo da moeda norte-americana e do nosso grande esforço junto aos fornecedores, visto que o valor da sua necessidade de equipamentos e serviços para a contratação da terceira fase supera o valor máximo de aditamento contratual permitido.

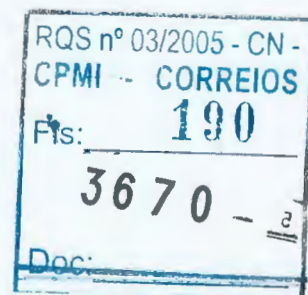
Ressaltamos que o nosso pleito encaminhado por meio da correspondência de 04/10/2002, solicitando equilíbrio econômico-financeiro a este contrato, permanece inalterada.

No aguardo de seu pronunciamento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

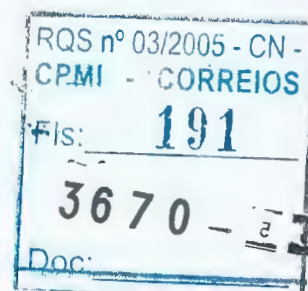


Clovis Pereira Brito
Novadata Sistemas e Computadores S/A
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF



PROPOSTA ECONÔMICA

DESCRIÇÃO	Quant.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
Microcomputador	3.520	R\$ 2.332,03 (dois mil, trezentos e trinta e dois reais e três centavos)	R\$ 8.208.745,60 (oito milhões, duzentos e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)
Impressora Autenticadora	3.362	R\$ 1.620,42 (um mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e dois centavos)	R\$ 5.447.852,04 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos)
Leitor de CMC7	2.682	R\$ 381,00 (trezentos e oitenta e um reais)	R\$ 1.021.842,00 (um milhão, vinte e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais)
Leitor de Código de Barras	3.369	R\$ 1.053,46 (um mil e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos)	R\$ 3.549.106,74 (três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, cento e seis reais e setenta e quatro centavos)
Teclado PIN	3.358	R\$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais)	R\$ 2.245.164,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais)
INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MICRO E PERIFÉRICOS)			R\$ 20.472.710,38 (vinte milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e dez reais e trinta e oito centavos)
CUSTEIO (ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GARANTIA)			R\$ 2.274.745,60 (dois milhões, duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)
PREÇO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			R\$ 22.747.455,98 (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos)





Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

Ao: COORDENADOR DO GT-PRT/PR-229/2002

CI/ GCM/DGEC/DECAM-2829/2003

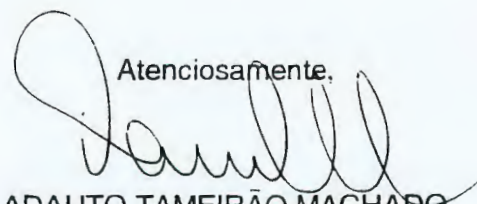
Ref.: CI/GT-229/02-013/2003 de 11/04/2003

Assunto: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002

Brasília, 23 de abril de 2003.

Em atenção a sua CI de referência encaminho minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002 celebrado com o Consórcio ALPHA ECT 042. que contempla as alterações requeridas naquela correspondência.

Atenciosamente,

PI 
ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

Anexos: Minuta do Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002

Recebi em 28/04/03
Chunha

PSS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	192
3670 - 2	
Doc:	

Id/Id
C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUMCI\2700\CI-2829-03-GT-229-envia minuta Alpha 2º TA.doc



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

24/04/03
17:20

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/GT-229/02 - 013/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM - 2650/2003

3276

Assunto: Análise e Parecer - Faturamento Contrato 11.346/02

Brasília, DF, 22 de abril de 2003.

Reportando à solicitação de parecer e análise conforme CI referenciada, que trata da definição da data a ser considerada como marco inicial para o Consórcio Alpha inicie o faturamento dos serviços de assistência técnica em garantia, bem como avaliando toda a questão envolvida, 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;
- a solução da questão implica apenas em atualizar o *firmware* daqueles teclados;
- a versão de atualização do *firmware*, apresentada pelo Consórcio Alpha, foi homologada pela ECT em 07/03/2003;
- desde essa data, a ECT, em conjunto com o Bradesco, ainda está avaliando as alternativas da operacionalização dessas atualizações, totalizando mais de 30 dias;
- 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;
- a totalidade dos teclados pins foi entregue e está em pleno funcionamento nas agências do Banco Postal, com todas as funcionalidades atualmente utilizadas ativadas;

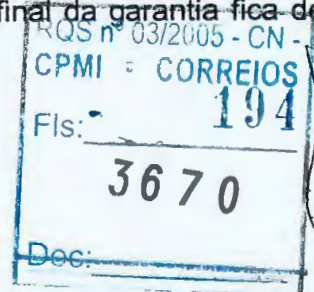
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 193
3670
Doc:



- a manutenção destes periféricos já vem sendo prestada pela rede credenciada do Consórcio;
- os teclados do lote 04, por não terem sido pagos e em não sendo considerados aceitos, poderiam ser retirados pelo Consórcio, causando a paralisação dos serviços do Banco Postal nas agências envolvidas;
- a não realização desses pagamentos, com a conseqüente extensão da garantia, está alterando o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, o que poderá motivar uma demanda judicial do Consórcio Alpha para reparação de eventuais prejuízos;
- o DEBAN já foi oficiado quanto à urgente definição da sistemática de atualização. Pela CI/GT-229/02 – 009/2003, de 10/04/03, estabelecemos o prazo limite de 17/04/2003, o que até esta data ainda não ocorreu;

Assim, em decorrência da não definição, até o presente momento, da ECT junto ao Banco Bradesco, quanto à sistemática de operacionalização da atualização do *firmware* dos teclados pin, fornecidos por meio do Contrato ECT 11.346/2002, e objetivando dar seqüência aos procedimentos de faturamento e prestação dos serviços de assistência técnica em garantia e solução da ressalva constante no aceite do lote 04, este Coordenador é de parecer favorável à elaboração, por parte desse DECAM, do pertinente instrumento administrativo para acordar entre a ECT e o Consórcio Alpha contemplando os seguintes termos e condições:

- a) Face à homologação do novo *firmware* dos teclados pin ter sido efetuada pela ECT em 07/03/2003, bem como todo o quantitativo desse equipamento já ter sido entregue e instalado, estando em pleno funcionamento nas agências do Banco Postal com todas as funcionalidades atualmente utilizadas ativas, e sendo mantidos pelo Consórcio Alpha, a ECT conclui a aceitação dos equipamentos do lote 04, com data de 07/03/2003, para fins de liberação dos valores glosados, conforme Termo de Aceitação Final a ser emitido pelo Coordenador do GT/PR-229/2002.
- b) A data de 07/03/2003 será considerada como marco inicial para a contagem dos 24 meses para fins de assistência técnica e garantia. A data final da garantia fica definida como 06/03/2005.





- b.1) o pagamento relativo à assistência técnica em garantia observará os prazos contratuais;
- c) A ECT se compromete em definir a sistemática de atualização do *firmware* dos teclados pin no menor prazo possível, não excedendo 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura deste instrumento.
- c.1.) O Consórcio se compromete a concluir a atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias, no caso de operação remota via rede, ou 100 (cem) dias, no caso de atualização "on site", contados da data da notificação da ECT acerca da definição e aprovação da sistemática de atualização.
- c.2.) Em caso de não cumprimento deste prazo incidirá as penalidades previstas no subitem 11.3.6. do contrato;
- d) O Consórcio concorda que a garantia de execução do contrato, no valor de R\$909.899,13 (novecentos e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e treze centavos), seja devolvido em 05 (cinco) dias úteis após a emissão do termo de Aceitação Final dos serviços de atualizações de todos os teclados pin.
- e) Os pagamentos pela ECT dos valores referentes à glosa dos teclados pin, bem como do faturamento dos serviços de assistência técnica em manutenção referentes ao mês de março de 2003, ocorrerão 10 (dez) dias após a assinatura deste instrumento;
- f) Em caso do não cumprimento das obrigações ora acordadas, o Consórcio se sujeita à penalidade prevista no subitem 11.3.6 do Contrato, com imediata execução da garantia contratual, ressalvados os casos excepcionados no subitem 11.4. do Contrato.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

JEA/
C/C DEREV

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 195
3670
Doc:

1º TERMO ADITIVO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 196
3670
Doc:



Ministério das Cidades

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
GERÊNCIA DE TRENS URBANOS DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE: Contrato nº 022-02/GTU-JOP/CBTU. Objeto: Serviço de recuperação de 2 (dois) aparelhos de choque e tração da locomotiva 6008, conforme anexos VII e VIII, parte integrante do edital e do contrato. CONTRATANTE: Gerência de Trens Urbanos de João Pessoa. CONTRATADA: MACRO - Empreendimentos Ltda. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº 008-02. Valor total: R\$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais). Data da assinatura: 09/12/02. Vigência: 30 (trinta) dias.

EMPRESA DE TRENS URBANOS
DE PORTO ALEGRE S/A

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8.120.002/2003

Processo nº 1674/02, firmado com a empresa SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA. OBJETO: Serviço de vigilância Armada, pelo prazo de 12 (doze) meses, passível de prorrogação por iguais período, a contar da emissão da Ordem de Início de Serviço. Assinatura: 16/01/2003.

AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Torna pública a inexigibilidade de licitação para aquisição de peças para trens unidade elétricas marca Sab Wabco, concedido à Sab Wabco do Brasil S/A, no valor total de R\$ 8.322,00, com base no Artigo 25, Inciso I, da Lei nº 8.666/93, conforme Processo nº 1.000/2002.

Torna pública a inexigibilidade de licitação para aquisição de Vale Transportes concedido à ATP, no valor total de R\$ 30.867,50, com base no Artigo 25, da Lei nº 8.666/93, conforme Processo nº 00071/2003.

Porto Alegre, 17 de janeiro de 2003.
VERA LÚCIA L. CARDOSO
Chefe do Setor de Compras

Ministério das Comunicações

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 3/2003

Objeto: Fornecimento de Café e Açúcar. Total de Itens Licitados: 00004. Edital: 23/01/2003 de 09h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Ministério das Comunicações, Ed. Sede sobreloja sala 126, Brasília/DF, Centro - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: 04/02/2003 às 09h00. Endereço: Ed. Sede do Ministério das Comunicações - Ed. Sede do subsolo - Centro - BRASILIA - DF. Informações Gerais: Será cobrada uma taxa de R\$ 5,00 (cinco reais) em favor do Ministério das Comunicações, junto ao Banco do Brasil, Agência nº 3602-1, Conta corrente nº 170.500-8, Código Identificador nº 410003.00001.008-5.

JOSEMAR XAVIER ALVES
Pregeiro

(SIDE - 22/01/2003) 410003-00001-2003NE900009

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
GERÊNCIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE MATERIAIS E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato ADGSI Nº 010/2001-ANATEL. Data de Assinatura: 22 de janeiro de 2003. Contratada: Suelza Control System Indústria e Comércio Ltda. Vigência: 22/01/2003 a 21/01/2004. Objeto: Prorrogar vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses. Fundamento Legal: O presente Aditamento está amparado no disposto do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/93.

(Of. El. Nº 14/ADADC03)

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

1. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002; Data de Assinatura: 10/12/2002; Contratada: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, constituído pelas empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.; Vigência: Inicia-se na data de sua assinatura até o limite da vigência do Contrato Original; Objeto: Alterar e inserir diversas cláusulas no Contrato nº 11.364/02; Origem: Relatório/GT/147/02 nº 01/2002; Signatários: Humberto Eustáquio César Mota - Presidente da Contratante, Roberval Borges Correa - Diretor Comercial da Contratante e José Luiz Cuihinas da Cunha - Diretor Presidente da Contratada. JOSÉ MEIRELES PEREIRA JÚNIOR/Sub - Chefe do Departamento de Vendas na Varejo e Administração da Rede/DEREV.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.055/2002; Data de Assinatura: 23/12/2002; Contratada: Consórcio Unibank, constituído pelas empresas Unisys Brasil Ltda. e Banking Solutions do Brasil Ltda.; Vigência: Se inicia na data de sua assinatura até o limite da vigência do contrato original; Objeto: Acrescer em 3,9% o valor global do contrato com vistas à ampliação de 16 (dezesseis) para 24 (vinte e quatro) pontos físicos de rede, em média, para as últimas 327 (trezentos e vinte e sete) Agências, totalizando 2.616 (dois mil, seiscentos e dezesseis) pontos físicos de rede adicional; Classificação Orçamentária: Projeto: RC 15; Atividade: 11.1.05 e Conta 3.02; Autorização: RELATORIO/DICOM-057/2002 homologado na 51ª REDIR, realizada em 18/12/2002; Valor da Autorização: R\$ 836.779,92; Signatários: Humberto Eustáquio César Mota - Presidente da Contratante, Roberval Borges Correa - Diretor Comercial da Contratante, Tácito Furtado Silva - Diretor Comercial da Contratada e Wagner José Ribeiro - Gerente Administrativo da Contratada. JOSÉ MEIRELES PEREIRA JÚNIOR/Sub-Chefe do Departamento de Vendas e Administração da Rede/DEREV.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA CC 2/2003 - CPLAC

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material, compreendendo a operação, manutenção preventiva e corretiva das instalações e sistemas/equipamentos prediais do Edifício Sede dos Correios em Brasília/DF. Abertura 25/02/2003 às 09:30 horas. Patrimônio Líquido Exigido: Item 01 da descrição dos serviços: R\$ 90.400,00 (noventa mil e quatrocentos reais); Item 02: R\$ 44.700,00 (quarenta e quatro mil e setecentos reais) e Item 03: R\$ 43.100,00 (quarenta e três mil e cem reais) ou R\$ 178.300,00 (cento e setenta e oito mil e trezentos reais) para todos os itens. Valor do Edital: R\$ 10,00 (dez reais). Retirada do Edital: Comissão Permanente de Licitação/AC no endereço: SBN, QD.01.BL.A.4º Andar, Ala Norte - Brasília/DF e pela Internet: <http://www.correios.com.br>. Informações adicionais no E-mail: licitacoes@correios.com.br. Fax (061) 426-2759 ou 426-2509.

MARTA MARIA COELHO
Presidente da Comissão

DIRETORIA REGIONAL DO CEARÁ

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA CC/ACCI/DR/CE-013/2002

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por meio da Diretoria Regional de Ceará, comunica a revogação da Concorrência CC/ACCI/DR/CE-013/2002 - Item 2, cujo objeto é a Permissão para a operação das Agências de Correios Comerciais Tipo 1 - ACC I, por fato superveniente, com base no art. 49 da Lei 8.666/93.

JOSE EDILSON GARCIA
Presidente da Comissão

DIRETORIA REGIONAL DE MATO GROSSO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 276/2002; Data de assinatura: 10/01/2003; Contratada: Posto Samuca Ltda - Vigência: Inicia-se em 01/11/2002; 03/5/2002. Autorizado em: 03/12/2002. Contratado: Posto Samuca Ltda; Objeto: Alterar anexo I que trata dos preços do contrato. Motivo: Aumento dos preços dos combustíveis, comprovado por notas fiscais.

2) Segundo Termo Aditivo (nº 33/2002) ao Contrato Nº 277/2002; Data de assinatura: 30/12/2002; Contratado: Antônio Martini Fernandes Ltda - Vigência: Inicia-se em 18/11/2002; Objeto: Alterar anexo I que trata dos preços do contrato. Motivo: Aumento dos preços dos combustíveis, comprovado por notas fiscais.

3) Terceiro Termo Aditivo (nº 41/2002) ao Contrato Nº 277/2002; Data de assinatura: 30/12/2002; Contratado: Antônio Martini Fernandes Ltda - Vigência: Inicia-se em 01/12/2002; Objeto: Alterar Anexo I que trata dos preços do contrato. Motivo: Aumento dos preços dos combustíveis, comprovado por notas fiscais.

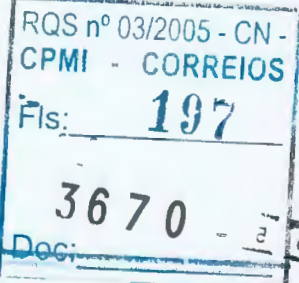
EDITAL Nº 21/2002
RELAÇÃO DE APROVADOS

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, torna pública a relação dos candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Atendente Comercial, realizado, na Diretoria Regional de Mato Grosso, no dia 22/12/2002. Foram anuladas as questões de nºs 8, 10, 13 e 30. Alterações gabarito: Questão nº 20 de E para A e questão nº 45 de A para B. Esclarecemos que a convocação dos aprovados será realizada de acordo com as necessidades da empresa sendo os candidatos chamados nos termos do edital do presente concurso.

EDISON LUIZ BORGES FRANCISCO
Presidente Regional da Comissão Organizadora
Concurso Público

CARGO: ATENDENTE COMERCIAL I
LOCALIDADE BASE: CUIABÁ

Inscrição	Nome Completo	Clas
006241	ADÃO SOUZA DE CARVALHO	
006213	AMARO NILTON CESAR SILVA	
005086	ARTHUR ANTONIO DE SOUZA	
005846	BRUNO FARIA LIMA	
006614	CARLOS MIGUEL RONDON DE SOUZA	
000712-9	CLAUDIO CESAR CORDEIRO	
00062-5	EDELSON ROSA AMORIM DE CAMPOS	
006671	FLAVIA EMANUELE DE SOUZA SOARES	
000519-3	FLAVIO HERBALY	
006382	GEIZA TATIANA CARNEIRO FERREIRA	
005578	GIOVANA MARIA DO NASCIMENTO	
005347	GIVAGO FARIAS RIBEIRO DA SILVA	
000820-6	JOAO BOSCO VIEIRA DA COSTA RAMOS	
0002038	JOAO FILHO DE ALMEIDA PORTELA	
000667-2	JOSE LUIZ SILVA DE ARRUDA	
006098	KELLY REGINA PEDROSO CANETTE	
005001	KLEBSON SANTOS DO CARMO	
005596	LORENA RAMOS SOARES	
006001	LUIZ GONZAGA DE BARROS FILHO	
005447	MARCOS BATISTA DE SOUZA	
006274	MARIA FERREIRA DE ALMEIDA	
005325	OLIVAR RIBEIRO NUNES	
000897-4	RAFAEL DA COSTA MARQUES	
000571-1	SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS	
009558	VALDECY LOPES DE MATOS	
005616	VANILDO BARBOSA BATISTA	
ATENDENTE COMERCIAL I - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
LOCALIDADE BASE: CUIABÁ		
006211	ADÃO SOUZA DE CARVALHO	
LOCALIDADE BASE: RONDONÓPOLIS		
001286-6	ANDERSON AIRES CARLINI	
001353-4	ANDRÉ LUIS FRANCA TAVARES	
0013366	DANIELLY FERNANDES RAMIL	
0010871	DAVI NEVES BORGES	
001172-0	EDMAR DOS SANTOS LEITE	
0033440	EVERTON NEVES DOS SANTOS	
001319-6	GILVAN FERREIRA MAIA	
001439-7	JOSÉ BATISTA DE JESUS	
0013838	PAULO CESAR BARDELA DOS SANTOS	
LOCALIDADE BASE: BARRA DO GARÇAS		
0026166	ALEXANDRE AUGUSTO MELO MAREZE	
003484-8	CELIO MACEDO LBAO	
002159-8	CLAUDETE APARECIDA S. ALMEINARA	
002415-3	CRISTIANE VILELA DOS SANTOS	
008121	DANIELA DE SOUZA CARNEIRO	
002933-5	EUDIRENE MARIA DE SOUZA	
0027928	FRANCISMAR GALDINO SANTOS	
002326-4	JANE RAMOS VARIÃO	
002846	JOSE NUNES VIANA	
002211-0	MARCIO ASSIS VIEIRA	
002571-2	MERELES MOREIRA DOS SANTOS JR	
002847-9	SILBRON FIGUEIREDO DE SOUSA	
LOCALIDADE BASE: SINOP		
007699	ARLON DE SOUZA PORTO	
003620-0	CRISTIANE FERREIRA SILVA	
003344-8	ERICO FERNANDO BARBIERI GUTMARAES	
003308-4	GUTHIERME RICIERI VENDRAMETTO	
003834-2	HEIDY ELIZIA SAUER	
003695-1	JAIR ANTONIO DA SILVA	
003245-0	JAIRO GERONIMO	
003450-9	JOSE MARLI CHAVES GUEDES	
003240-9	MANOEL DE SOUZA	



RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	198
3670	
Doc:	



Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E ALTERAÇÕES DO
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS PRÓPRIAS
DA ECT**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ. 3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

PRESIDENTE : HUMBERTO EUSTÁQUIO CÉSAR MOTA

IDENTIDADE : M/363902 - SSP/MG
CPF. : 002.067.766-91

DIRETOR COMERCIAL: ROBERVAL BORGES CORRÊA

IDENTIDADE : 3.747.404-5 - SSP/PR
CPF. : 411.125.557-49



**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e POSITIVO IN-
FORMÁTICA LTDA.**

LIDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

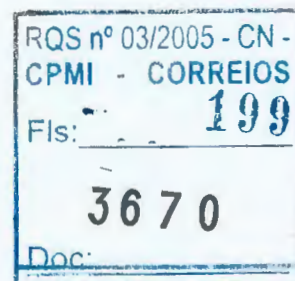
CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ.: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 - Bigorrião
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA

IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto alterar e inserir cláusulas no Contrato nº 11.346/02, visando adequar as Especificações dos equipamentos e o cronograma de implantação da Solução Integrada nas Agências próprias da ECT, bem como definir novas obrigações à **CONTRATADA.**



CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ADEQUAÇÕES

2.1. A CONTRATADA se obriga a:

2.1.1. Fornecer os microcomputadores com as Especificações Técnicas constantes do quadro abaixo, as quais substituem as inicialmente previstas na proposta da **CONTRATADA**:

Componente	Constante no Contrato		Aprovado para troca	
	Marca	Modelo	Marca	Modelo
Disco Rígido	Seagate	ST340810A	Samsung	SV4002H
CD ROM	Aopen	952E	Sony	CDU5221
Placa de Rede	SMC	9432TX/MP	Intel	Pila 8460
Floppy	Nec	FD1231H	Mitsumi	D359M3D
Processador	Intel	Celeron 1.0 GHz com 128 Kb de cache	Intel	Celeron 1.0 GHz com 256 Kb de cache Tualatin

2.1.2. Fornecer balanças modelo UDC 6000/1 L em substituição ao modelo UDC – 6000/1, nas mesmas quantidades previstas na cláusula Primeira, subitem 1.1., do Contrato.

2.1.3. Fornecer as balanças UDC – 50000/5, com os visores afixados no corpo da balança, em suas partes frontal e traseiro, de acordo com as disposições da Cláusula Primeira, subitem 1.1. do Contrato, alterando-se, dessa forma, o subitem 4.2, do Anexo 01 – H, do Contrato.

2.1.4. Migrar e implantar, sem ônus para a ECT, os seguintes sistemas e configurações: CHT – Correio Híbrido Telemático; CPF on line; Configurações de rede (IP - Internet Protocol), adotando todos os procedimentos necessários para que as instalações sejam realizadas e estejam operacionalmente satisfatórias.

2.2. O início e término dos eventos de implantação da Solução, para todos os lotes, serão prorrogados em 18 (dezoito) dias, de forma que as entregas e instalações ocorram de acordo com os prazos definidos abaixo, os quais substituem os previstos na Cláusula Segunda, subitem 2.2, do Contrato.

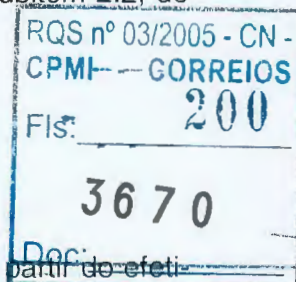
- a) Primeiro lote – de 23/09 a 03/10/2002;
- b) Segundo lote – de 08/10 a 18/11/2002;
- c) Terceiro lote – de 23/10 a 22/11/2002;
- d) Quarto lote – de 12/11 a 12/12/2002.

2.2.1. Os aceites dos lotes ocorrerão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do efetivo término das respectivas implantações.

2.2.2. Ficam mantidas as formas e prazos de pagamento definidos no Contrato.

2.3. As balanças UDC-6000/1L e UDC-30000/5, previstas para serem entregues e instaladas no primeiro lote, serão excluídas deste e incluídas no 2º (segundo) lote.

2.4. As entregas e instalações das impressoras autenticadoras do terceiro e quarto lotes ficam reprogramadas para ocorrerem até 23/12/2002, observando-se que todos os pagamentos estarão





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

vinculados às novas datas de entrega, instalação e aceitação ora estipuladas, nas condições previstas na Cláusula Sexta do Contrato Original.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O presente Termo Aditivo vigorará a partir da data de sua assinatura até o limite da vigência do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO

4.1. O presente Termo Aditivo foi autorizado por meio do Relatório/GT/147/02 nº 01/2002 de 10/10/02, aprovado pelo Diretor Comercial da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

5.1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames do artigo 57, § 1º, I, e artigo 65, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "c", do mesmo artigo, da Lei n.º 8.666 de 21/06/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas) vias** de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 10 de *Dezembro* de 2002.

PELA CONTRATANTE:

[Assinatura]
HUMBERTO EUSTÁQUIO CÉSAR MOTA
Presidente

[Assinatura]
ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

PELA CONTRATADA:

[Assinatura]
JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
Rep. Consórcio Alpha ECT 042

TESTEMUNHAS:

1. *[Assinatura]*
CPF: 14505177149

2. *[Assinatura]*
CPF: 049461467-68



ORIGEM DO 1º TERMO ADITIVO

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.	202
3670	
Doc:	

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

REF.:CI/GT-147/2002 – 014/02
CI/GT-147/2002 – 016/02

PARECER/ DEJUR / DJTEC - 089 /2002

EMENTA: Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02 firmado entre a ECT e o consórcio Alpha. Alteração contratual visando adequar as especificações dos equipamentos e alterar o cronograma de implementação da Solução Integrada. Aplicação do artigo 57, § 1º, "I" e artigo 65, inciso I, alínea "a" da Lei nº 8.666/93. Possibilidade.

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Coordenador do Grupo de Trabalho GT-147/02 encaminhou, a este DEJUR as CI's em referência, solicitando análise jurídica deste departamento acerca do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02, o qual visa à adequação das especificações dos equipamentos, bem como alterar o cronograma de implantação da solução integrada nas Agências próprias da ECT.

Em um breve resumo, cabe relatar o que nos fora proposto por meio da CI /GT 147/2002-016/02, acima citada.

A ECT processou o Pregão 042/02- CPL/AC, no intuito de reequipar a sua rede de atendimento, atualizando-a. Sagrou-se vencedora desse processo licitatório o consórcio ALPHA, cuja empresa líder é a NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. Foram ofertados na proposta técnica, pelo Consórcio ALPHA, os seguintes equipamentos e componentes objeto do contrato: **discos rígidos, marca Seagate, modelo ST340810A; CD Room, marca Aopen, modelo 952E; Placa de Rede, marca SMC, modelo 9432TX/MP; Floppy, marca NEC, modelo FD123IH; balanças UDC 6000/1 e balanças UDC 50000/5.**

Ocorre que, após a assinatura do respectivo Contrato, a Contratada verificou uma série de fatos que dificultariam a entrega dos equipamentos supracitados e até mesmo acarretariam prejuízos para a ECT,

Processo nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fols: 203
3670 -

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

caso fossem mantidos os mesmos produtos ofertados para entrega. Em cartas endereçadas à ECT, o Consórcio ALPHA, expôs, também, motivos que ensejariam mudanças nas especificações e no cronograma de entrega e instalação dos equipamentos objeto do Contrato, os quais transcrevemos *in verbis*:

“Visando garantir a uniformidade dos lotes que serão entregues às diversas Agências de Correios distribuídas em todo Brasil, vimos por meio desta, solicitar de V. Sas., as seguintes trocas de componentes dos microcomputadores a serem entregues:

.....
“1- disco rígido: o modelo oferecido, Seagate ST340810A, foi trocado pelo modelo Samsung, em virtude de escassez no mercado internacional o que poderia comprometer a homogeneidade adquiridos com um todo.

2- CD room: o modelo oferecido, Aopen 952E, foi trocado pelo modelo Sony, em virtude de escassez no mercado internacional o que poderia comprometer a homogeneidade adquiridos com um todo. O modelo ofertado em substituição é marca consagrada no mercado internacional.

3- Placa de Rede: o modelo oferecido, SMS 9432TX/MP, foi trocado pelo modelo Intel Pila 8460, em virtude de escassez no mercado internacional o que poderia comprometer a homogeneidade adquiridos com um todo. O modelo ofertado em substituição é marca consagrada no mercado internacional.

4- Floopy: o modelo oferecido, NEC FD123IH, foi trocado pelo modelo MitsumiD359M3D, em virtude de escassez no mercado internacional o que poderia comprometer a homogeneidade adquiridos com um todo.

5- Processador: o modelo oferecido, Intel Celeron 1GHZ 128 Kb, foi trocado pelo modelo Intel Celeron 1GHZ 256 Kb, em virtude de escassez no mercado internacional, o que poderia comprometer a homogeneidade adquiridos com um todo.

Os componentes solicitados para troca resguardam totalmente as características técnicas solicitadas no edital e oferecidos em nossa proposta, bem como atendem plenamente o projeto em questão.

Cabe ressaltar que as trocas dos componentes não alteram os valores propostos oferecidos à ECT para mais ou para menos.”

A troca dos componentes dos microcomputadores, conforme acima exposto, foi devidamente aceita pelo DCAMP, na

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 204
3670 -



CI/DIAPR/DCAMP – 1439/2002, de 21/10/02, salientando , que a troca dos componentes não acarretaria qualquer prejuízo financeiro para a ECT, e que os novos componentes ofertados em substituição aos inicialmente contratados trariam benefícios técnicos para a ECT. Ademais, conforme o Relatório GT/147/02 nº 01/2002, as adequações solicitadas devem ser implementadas para que não haja solução de continuidade nas implantações da solução integrada nas agências próprias da ECT.

A contratação abrangeu, também, a aquisição de balanças de correspondências e encomendas, como frisado acima, além de impressoras autenticadoras. Quanto às impressoras autenticadoras, o Consórcio ALPHA, em carta dirigida à ECT, do dia 03/09/2002, expôs a impossibilidade de fornecê-las em tempo hábil, por motivos de força maior e alheios à sua vontade, que mais adiante detalharemos.

Devido a esta impossibilidade, e na mesma carta, a Contratada solicitou o adiamento dos prazos de entrega das supracitadas impressoras autenticadoras. Diante disso, o Grupo de Trabalho, por meio de seu Relatório GT/147/02 nº 01/2002, concordou com a solicitação feita pela Contratada, de acordo com o que se infere do trecho do referido Relatório, que passamos a transcrever *in verbis*:

“ CONSIDERAÇÕES:

(...) • Reprogramar a entrega e instalação das impressoras autenticadoras do terceiro e quarto lotes, para ocorrer até 23/12/2002, observando-se que todos os pagamentos estarão vinculados às novas datas de entrega e aceitação ora estipuladas, nas condições previstas na cláusula sexta do Contrato 11.346/2002.”

No que tange aos dois modelos de balança ofertados pela empresa vencedora do pregão, constatou-se, posteriormente, pela própria ECT, que as dimensões das mesmas não se adequariam ao mobiliário (balcões de guichês) que dispõe, embora o modelo ofertado – **UDC-6000/1** -pelo Consórcio estivesse de acordo com o que fora especificado no edital do Pregão.

Conforme o mesmo Relatório GT/147/02 nº 01/2002, encaminhado a este Departamento Jurídico, estas balanças apresentaram os seguintes problemas:

03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 205
3670 -
Doc: _____

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

“ em testes de avaliação inicial com os kits entregues pelo Consórcio, constatou-se que a área da base das balanças de correspondência modelo UDC 6000/1, apesar de atender às especificações, extrapola o tamanho máximo do plano de trabalho nos guichês. O parecer técnico do DEINF/DITEC atesta que o modelo de balança apresentado é inadequado (PTEC-0114/02)”.

Outro Parecer Técnico da ECT – 0114/02 - colacionado ao dossiê sob análise, pontua que: *“A ECT deverá solicitar ao consórcio ALPHA a substituição da referida balança por outro modelo de menor dimensão, preferencialmente com as medidas de no máximo 270 x 350 mm (largura x profundidade) e com visores frontais/traseiros na balança e um remoto, a ser instalado no vidro do guichê.”*

Quanto à balança UDC 50000/5, consta no Relatório GT/147/02 nº 01/2002 que, em reunião de gestão do GT/147, realizada em 12/09/02, o técnico do DEINF solicitou alterações na mencionada balança, de forma a torná-la mais adequada ao uso nas agências. O técnico propõe que o visor em coluna seja substituído por visores no corpo da balança (frontal e traseiro), vez que, a coluna atrapalharia as operações de pesagem de malotes e caixetas, podendo sofrer avarias no corpo da balança.

No mesmo sentido foi emitido parecer técnico, atestando a inadequação da balança UDC 50000/5 para a execução do objeto do Contrato, conforme Parecer Técnico nº 129/02:

“A balança UDC 50000/5 apresenta os visores montados na coluna. Contudo, destina-se à pesagem de malotes e caixetas pelas áreas operacionais da ECT, serviço este que pode danificar facilmente a coluna dos mostradores. Quanto às dimensões, a referida balança atende às necessidades das áreas operacionais da ECT.

A ECT deverá solicitar ao consórcio ALPHA a substituição da referida balança por outra com divisão de 10 a 20g, visando permitir a aprovação pelo INMETRO de acordo com a supracitada portaria, e com visores montados no corpo da balança, tornando o conjunto mais robusto e resistente.”

Feitas tais constatações pela área técnica da ECT, foi enviado ao CONSÓRCIO ALPHA a CT/GT PRT/PR – 147-02 001/2002 solicitando-lhe o estudo sobre a viabilidade da substituição da balança UDC-6000/1 por outro modelo de menor dimensão e que atenda às demais especificações contidas no Pregão nº 042/02.

PROCESSO nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
206
3670
Doc: _____



Em resposta ao que lhe fora solicitado, a Contratada ofereceu, em substituição à balança de correspondência (UDC-6000/1), a balança modelo UDC 6000/1-L, que foi aprovada por meio do Parecer Técnico DPRO/DEINF nº 145/02, conforme depreende-se do que se segue:

“A referida balança atende às necessidades da ECT para utilização na pesagem de cartas e encomendas até 6 Kg nos balcões das agências, além de oferecer uma melhor disposição dos equipamentos, privilegiando a ergonomia do posto de atendimento.”

Entretanto, diante das mudanças de especificações técnicas e de equipamentos, a Contratada enviou à ECT a carta datada de 03/09/02, na qual esclarece a necessidade de readequar o prazo de início da entrega e instalação de todos os equipamentos, expondo seus motivos para tanto, nos seguintes termos:

“a) devido ao tempo exíguo para importação, fabricação, entrega, implantação e aceite do projeto em questão, todos os insumos para a fabricação da balança UDC 6000/1 já foram adquiridos;

b) para a troca do referido produto, será necessária a importação de componentes não comuns às duas balanças (a nova UDC 6000/1-L e a anteriormente proposta, UDC 6000/1) para a referida montagem;

c) todo o material não utilizado na nova balança levará de 6 a 8 meses para ser consumido no mercado;

d) a troca é viável sem nenhum ônus para a ECT, porém não nos mesmos prazos estabelecidos no edital para toda a operação;

e) importante ressaltar que o novo produto ofertado possui as mesmas condições de preço do produto anteriormente proposto, não cabendo a ECT nenhuma diferença de valor, seja para maior ou para menor.

Vale lembrar a esta I. Instituição as dificuldades encontradas por este Consórcio no ato da assinatura do contrato, como a incerteza da assinatura deste instrumento, o que impediu que ações previstas para agilização do início do projeto fossem realizadas, além da desvalorização da moeda, tornando o projeto quase inviável.

Todas estas questões refletiram fortemente no contrato em questão e ainda podemos citar outros fatores com altíssimo grau de implicações que dificultam o cumprimento do prazo de entrega em questão:

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 207
3670
Doc:



- 1- localidades de entrega cujo transporte existente no País não possui rota comercial;
- 2- procedimentos de gravação do teclado PIN existente entre a ECT e o Bradesco que demandam prazo inicialmente não previsto;
- 3- treinamento de toda a rede credenciada para cumprimento do serviço;
- 4- operações "padrão" e greve da Secretaria da Receita Federal

Os itens citados acabaram se tornando obstáculos de menor grandeza frente ao problema que surgiu somente agora devido a fatores supervenientes e de força maior, alheios á vontade não somente das empresas consorciadas, mas de um potencial fornecedor da impressora autenticadora, a empresa Olivetti. Esta empresa encontra sérios problemas com os prazos de entrega assumidos para o projeto devido a estes fatos supervenientes, podendo tão somente se comprometer com prazos que impactaram todo o projeto."

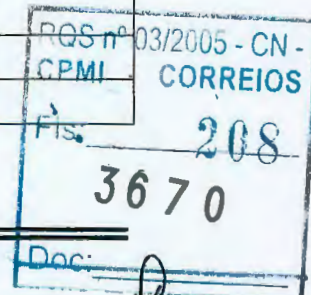
O Contrato nº 11.346/02 estabelece o seguinte cronograma, contemplando as suas diversas etapas de execução para todos os equipamentos:

Lote	Entrega	Instalação	Aceitação*	Pagamento*
01	05/06/02	06/09 a 16/09/02	23/09/02	23/10/02
02	20/09/02	21/09 a 30/10/02	19/11/02	19/12/02
03	05/10/02	06/10 a 04/11/02	25/11/02	26/12/02
04	25/10/02	26/10 a 25/11/02	16/12/02	15/01/02

*dados estimados

Foi proposto pela Contratada, face às alterações das especificações técnicas, que os prazos para entrega ficassem da seguinte forma:

Lote	Entrega/instalação	Aceitação	Pagamento
01	23/09 a 03/10/02	08/10/02	07/11/02
02	08/10 a 18/11/02	25/11/02	26/12/02
03	18/11 a 18/12/02	23/12/02	22/01/03
04	22/11 a 23/12/03	30/12/02	29/01/03



**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Diante de suas ponderações, foram considerados pela área técnica os ajustes necessários para a boa execução do Contrato, conforme se vê no Relatório GT/147/02 nº01/2002, comunicando-se à Contratada a concordância da ECT. Assim sendo, o Grupo de Trabalho propõe as seguintes alterações de acordo com o disposto no referido Relatório:

“• autorizar a substituição dos componentes dos microcomputadores mantendo-se a homogeneidade de todos os equipamentos adquiridos, visto que as especificações elencadas no Edital do Pregão nº 042/2002 são atendidas, bem como essas substituições foram aprovadas pelo DCAMP/DITEC.

• Prorrogar o início e término dos eventos de implementação para todos os lotes em 18 (dezoito) dias de forma a não impactar a implantação do projeto nas Diretorias Regionais e assim não acumular atividades. As entregas dos equipamentos ocorrerão ao longo do período de instalação, iniciando-se a implantação do primeiro lote no dia 23/09/02, primeiro dia útil após a data de entrega das autenticadoras pela Olivetti, fixado inicialmente em 20/09/02, sendo que os aceites ocorreriam 5 (cinco) dias úteis após a conclusão da implementação dos respectivos lotes. Nestas condições todos os pagamentos estarão vinculados às novas datas de entrega/instalação e aceitação ora estipuladas, nas condições previstas na cláusula sexta do Contrato 11.346/02.

Lote	Entrega/instalação	Aceitação*	Pagamento*
01	23/09 a 03/10/02	10/10/02	11/11/02
02	08/10 a 18/11/02	25/11/02	26/12/02
03	23/10 a 22/11/02	29/11/02	30/12/02
04	12/11 a 12/12/02	19/12/02	20/01/03

*dados estimados

• Excluir da entrega e instalação das balanças UDC – 6000/1 L E UDC – 30000/5 do primeiro lote e inclui-las no segundo lote.

• Reprogramar a entrega e instalação das impressoras autenticadoras do terceiro e quarto lotes, para ocorrer até 23/12/02, observando-se que todos os pagamentos estarão vinculados às novas datas de entrega e aceitação ora estipuladas, nas condições previstas na cláusula sexta do Contrato 11.346/02.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 209
3670 -
Doc:

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

- *Manter todas as implantações conforme as datas previamente ajustadas para cada agência e em consonância com o novo cronograma acima.*

- *Substituir todas as balanças UDC 6000/1 pelas UDC – 6000/1L, que segundo o PTEC –0145/02, atendem às necessidades da ECT para a utilização na pesagem de cartas e encomendas até 6 (seis) Kg nos balcões das agências, possuindo base com dimensões inferiores a 270 x 350 mm, conforme as especificações definidas no Edital do Pregão 042/02. Todas as balanças deverão estar regularizadas junto ao INMETRO e devidamente instaladas em condições plenas de operabilidade em conformidade com o cronograma acima proposto:*

- *Migrar e implantar seguintes sistemas e configurações não previstas no Contrato nº 11.346/02: CHT - Correio Híbrido Telemático, CPF on line, configurações de rede (IP - Internet Protocol), bem como os demais procedimentos afins e vitais para que as instalações operem em condições normais e que possam ser implementados dentro do cronograma ajustado, ou seja, no decorrer da implantação do segundo lote cujo término ocorreria em 25/11/2002.*

- *Manter o cronograma ora proposto sem alterações até a completa implantação e aceite da Solução Integrada em todos os seus lotes"*

O novo cronograma, que vem sendo proposto pela área responsável pelo cumprimento do projeto não trará prejuízos para a ECT, vez que, esta ainda não possui infra-estrutura suficiente nas suas unidades. Logo, a entrega dos equipamentos ao longo do período de instalação dos lotes evitaria a ocupação de espaço nas agências, riscos de danificação e roubo desses equipamentos, salientando-se que, mesmo com tais prorrogações, as implementações ocorrerão dentro do corrente ano, não impactando os compromissos assumidos pelo Banco Postal, um dos projetos a serem atendidos com a referida contratação. Ademais, frise-se que, o equívoco ocorreu nas próprias especificações técnicas, anexas ao Edital, conforme expostos nos relatórios técnicos citados.

Cumpre, ainda, ressaltar que, conforme expresso no Relatório GT/147/02 nº 01/2002, as modificações devem ser implementadas para que não haja solução de continuidade, na implantação da Solução Integrada nas agências próprias da ECT.

RQS nº 03/2005 - CN -

CORREIOS

FIS. 210

3670

Doc:



Em linhas gerais, este é o relatório. Passemos agora à análise da situação como nos foi proposta.

FUNDAMENTAÇÃO:

Podemos extrair, do que fora até aqui relatado, que se trata de alteração contratual prevista tanto no Edital quanto no Contrato firmado entre a ECT e o Consórcio ALPHA. As especificações técnicas, inicialmente previstas, deverão ser alteradas no Contrato para uma melhor adequação destas ao seu objeto.

A necessidade de alteração do Contrato nº 11.346/02 no que diz respeito às especificações técnicas de seu objeto, está prevista na cláusula DÉCIMA, item 10.1, subitem 10.1.1, onde encontramos o seguinte texto:

“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;”

Por sua vez, tal cláusula reproduz em sua íntegra o artigo 65, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93, que diz:

“Artigo 65:

Os Contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I-unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;”

Como se vê, o artigo citado, bem como a cláusula décima, item 10.1, subitem 10.1.1, resguarda, legalmente, a alteração pretendida, estando esta última devidamente adequada à previsão contratual e à norma da Lei nº 8.666/93.

ROS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fis: 211
3670
Doc:



A respeito do tema, acertadamente, pronuncia-se o ilustre professor Marçal Justen Filho, *in* Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 8ª Edição, pág. 550:

“ 7) Alteração do Projeto ou de suas Especificações

A melhor adequação técnica supõe a descoberta ou a revelação de circunstâncias desconhecidas acerca da execução da prestação ou a constatação de que a solução técnica anteriormente adotada não era a mais adequada.”

Também, acerca do mesmo dispositivo legal, posiciona-se o mestre Jessé Torres Pereira Júnior, *in* Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública, 4ª Edição pág. 446:

“No primeiro caso (inciso I, alínea “a”), a autorização para alterar o contrato terá de atender a duas condições cumulativas:

- (a) refletir, tão-só refletir, enfatize-se, a necessidade, que se comprovou tecnicamente em processo administrativo, de modificar o projeto ou as especificações, ou seja, modificação que afeta a qualidade do objeto contratado (por exemplo, verifica a Administração, em execução a obra, que um traçado definido no projeto deve ser substituído por outro, com economia de tempo e custos);*
- (b) a mudança do projeto ou de especificações é necessária para melhor ajustar a prestação contratada aos objetivos que a Administração tem em mira com a execução do contrato (no mesmo exemplo anterior, a substituição do traçado não pode ser devida a um preciosismo técnico, mas importa ao cumprimento da finalidade da obra, que resultaria comprometido sem a modificação).*

No que diz respeito à alteração do prazo, e do pagamento, o artigo 57, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93, nos fornece o respaldo legal para a alteração pretendida, *in verbis*:

“ Artigo 57, § 1º, inciso I:

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis.:	212
3670	



equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

E do pagamento:

Artigo 65, inciso II, alínea "c":

II- por acordo das partes:

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;"

Não obstante os diplomas legais citados, devemos ter em mente, que antes de analisarmos a pertinência legal da alteração pretendida, devemos observar se estão devidamente justificadas tais alterações, visto que, conforme expresso no *caput* do artigo 65, os contratos só poderão ser alterados justificadamente, conforme ainda lição do professor Marçal, em sua já mencionada obra:

"A cabeça do art. 65 traz advertência importante para a Administração, qual seja, a de que os atos autorizadores de alterações em seus contratos são necessariamente motivados. Assim afirma o preceito ao gizar que as alterações serão acompanhadas das 'devidas justificativas'.

Em cada caso concreto, tais razões (motivos justificadores do ato) terão de estar em sintonia com as hipóteses que a lei, em tese, agasalha como ensejadoras de alterações, sejam unilaterais (inciso I) ou as consensuais (inciso II), posto que a ambas rege o art. 65."

Como se vê, as "devidas justificativas", que autorizam a alteração do respectivo Contrato, já foram, exaustivamente, explanadas no relatório citado na primeira parte deste parecer, cabendo aqui, apenas, relembrar, resumidamente, os respectivos motivos:

• Quanto à alteração dos prazos das implantações:

REC. nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 213
3670 - 1
Doc:



Foram levantados pelo Consórcio ALPHA, em sua carta dirigida à ECT, datada de 03/09/02, vários fatores que ocasionaram a impossibilidade de se cumprir o prazo inicialmente acordado com a ECT, são eles:

"1- Localidades de entrega cujo transporte existente no País não possui rota comercial;

2- Procedimentos de gravação do teclado PIN demandam prazo, inicialmente, não previsto;

3- Treinamento de toda a rede credenciada para cumprimento do serviço;

4- Operações "padrão" e greve da Secretaria da Receita Federal ;

5- Uma das empresas fornecedoras, a Olivetti, encontra sérios problemas com os prazos de entrega assumidos para o projeto, devido a estes fatos supervenientes, podendo, tão-somente, comprometer-se com prazos que impactariam todo o projeto;

6. Devido ao tempo exíguo para importação, fabricação, entrega, implantação e aceite do projeto em questão, todos os insumos para a fabricação da balança UDC 6000/1 já foram adquiridos;

7. Para a troca do referido produto, será necessária a importação de componentes não comuns às duas balanças (a nova UDC 6000/1-I e a anteriormente proposta, UDC 6000/1) para a referida montagem;

8. Todo o material não utilizado na nova balança levará de 6 a 8 meses para ser consumido no mercado;

9. A troca é viável sem nenhum ônus para a ECT, porém não nos mesmos prazos estabelecidos no edital para toda a operação."

A respeito dessas justificativas, o GT/147, no Relatório GT/147/02 nº 01/2002, concordou com as alegações supracitadas, bem como, com a solicitação da Contratada de alterar os prazos para entrega e implantação do objeto do Contrato, ressaltando, ainda, que, se os prazos fossem mantidos, acarretaria uma série de inconvenientes para a ECT, tais como: ocupação de espaço, restringindo a operação na unidade e risco de danificação e roubo dos equipamentos, dentre outros.

Processo nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 214
3670 - 2
Doc:



• **Quanto à substituição e alteração das balanças:**

Em testes de avaliação inicial com os kits entregues pelo Consórcio, constatou-se que a área da base das balanças de correspondência modelo UDC 6000/1, apesar de atender às especificações técnicas, extrapola o tamanho máximo do plano de trabalho nos guichês das Agências, fato este percebido, posteriormente, à Licitação, pela Área Técnica.

O parecer técnico do DEINF/DITEC/ 0114/02 atestou, conclusivamente, que o modelo de balança apresentado é inadequado.

• **Quanto à troca de componentes dos microcomputadores:**

Foi constatado pela Contratada, após assinatura do respectivo Contrato, que uma série de impossibilidades dificultariam a entrega dos equipamentos, abaixo citados, pelo Consórcio ALPHA, e até mesmo acarretariam prejuízos para a ECT, caso fossem mantidos os mesmos para entrega. Assim sendo, em carta dirigida à ECT, o Consórcio referido expôs seus motivos, valendo-se repeti-los para uma melhor compreensão:

1- disco rígido: o modelo oferecido, Seagate ST340810A, foi trocado pelo modelo Samsung, em virtude de escassez no mercado internacional o que poderia comprometer a homogeneidade adquiridos com um todo;

2- CD room: o modelo oferecido, Aopen 952E, foi trocado pelo modelo Sony, em virtude de escassez no mercado internacional o que poderia comprometer a homogeneidade dos produtos adquiridos. O modelo ofertado em substituição é marca consagrada no mercado internacional.

3- Placa de Rede: o modelo oferecido, SMS 9432TX/MP, foi trocado pelo modelo Intel Pila 8460, em virtude de escassez no mercado internacional o que poderia comprometer a homogeneidade das placas, com o todo. O modelo ofertado em substituição é marca consagrada no mercado internacional.

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
215
3670
Doc:

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

4- Floopy: o modelo oferecido, NEC FD123IH, foi trocado pelo modelo Mitsumi D359M3D, em virtude de escassez no mercado internacional o que poderia comprometer a homogeneidade, do produto com um todo.

5- Processador: o modelo oferecido, Intel Celeron 1GHZ 128 Kb. foi trocado pelo modelo Intel Celeron 1GHZ 256 Kb. em virtude de escassez no mercado internacional, o que poderia comprometer a homogeneidade dos processadores adquiridos com um todo.

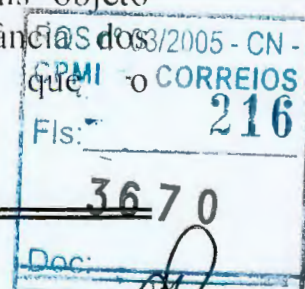
A ECT, conforme constou do Relatório GT/147/02 nº 01/2002, autorizou a substituição dos componentes dos microcomputadores, conforme as alterações objeto do Primeiro Termo Aditivo em questão. Assim teve que proceder, conforme informações prestadas na CI/GT-147/2002 - 020.2002, “ visto que as instalações dos equipamentos da solução integrada teriam que ser paralisadas, aguardando a tramitação usual do termo aditivo, prejudicando a implantação do Banco Postal nas agências de Correio, ainda no corrente ano conforme cronograma.”¹

Ademais, esclarece a supracitada CI: “Essas implementações constituem compromisso da ECT perante o Ministério das Comunicações, no qual 3000 agências estariam operando o Banco Postal no final de 2002. Esta meta foi ressaltada em várias oportunidades, estando registrado por veiculações em toda a imprensa nacional, constituindo um compromisso com a população brasileira”.

De fato, os equipamentos de microinformática que são fornecidos pelo Consórcio Alpha devem ser alocados para o desenvolvimento de projetos postais de âmbito nacional, cuja implementação tem o acompanhamento de órgãos de controle do Ministério das Comunicações. Isto também significa que os prazos de instalação desses equipamentos estão contextualizados nas metas governamentais federais para o setor postal; logo, a fiel observância do cronograma ministerial tornou-se aspecto imprescindível na condução do gerenciamento do contrato em questão.

Assim sendo, observa-se que a decisão de autorizar o consórcio contratado em implementar as alterações contratuais objeto daquele aditivo se deu, justamente, no contexto da observância dos mencionados prazos. Dessa forma, pode-se entender que

¹ CI/GT-147/2002-008a/2002





comprometimento daqueles prazos implicou nessa decisão, a qual, por sua vez, encontra perfeita consonância com o interesse público, no caso representado pela continuidade dos projetos postais que serão contemplados com esses equipamentos na época aprazada.

Em face dos aspectos acima mencionados, entende-se que a implementação das alterações contratuais em questão, juridicamente, encontra razão de ser diante da premência e necessidade de não comprometer o interesse público correspondente aos serviços postais.

CONCLUSÃO:

Conseqüentemente, de todo o exposto, este Departamento Jurídico não vê óbices legais para a alteração contratual pretendida, estando esta devidamente justificada e em conformidade com o que preceitua o artigo 57, § 1º, "I" e artigo 65, inciso I, alínea "a", e inciso II, alínea "c", da Lei nº 8.666/93.

DA ANÁLISE EFETUADA NA MINUTA DO ADITIVO CONTRATUAL

Por meio da CI em referência, o GT-147/02 encaminha, outrossim, a este departamento, a minuta do Termo Aditivo a ser implementado, no Contrato 11.346/02, sob análise, o qual fora firmado em 05/08/02 entre a ECT e o Consórcio ALPHA.

Da análise efetuada, verifica-se que, de fato, o aditivo objetiva atender modificações nas especificações técnicas, que se apresentam necessárias, verificada pela Área Técnica da ECT, após o processo licitatório, e, ainda, em relação à alteração do prazo de fornecimento, bem como das impressoras autenticadoras.

Essas alterações, como já salientado, encontram respaldo legal no artigo 65, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "c", do mesmo artigo, c/c artigo 57, § 1º, I.

Cumprе ressaltar, ainda, que, conforme informação prestada, a este Departamento Jurídico, pelo Coordenador do GT- 147, de próprio punho, no e-mail em anexo, o subitem 2.1.4, do referido Termo Aditivo, não configura alteração do objeto do Contrato nº 11.346/02. O respectivo

PROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
217
3670
Doc

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

subitem apenas *“representa uma adequação técnica do objeto, no que se refere às instalações dos equipamentos atendendo as necessidades de implantação dos equipamentos da ECT de forma a permitir a sua total funcionalidade”*, conforme transcrito *in verbis* do supracitado e-mail.

Desta forma, e considerando que a adequação técnica de que trata o subitem 2.1.4 do referido termo aditivo não acarreta ônus à ECT e, conforme afirmado pela área técnica, tem por escopo permitir a total funcionalidade dos equipamentos, entende-se que após realizada a análise jurídica do referido Termo Aditivo, o mesmo apresenta-se em perfeita consonância com o artigo 57, § 1º, “I” e artigo 65, inciso I, alínea “a” e inciso II, alínea “c” do mesmo artigo, da Lei nº 8.666/93, inexistindo, portanto, óbice legal à chancela por este Departamento Jurídico.

Isto posto, estas são as considerações deste Departamento Jurídico, quanto as questões que nos foram postas para análise

À consideração superior.

Brasília-DF, 11 de novembro de 2002.


Alessandra Costa Medeiros
Matricula 8.011.949-2

Coodenador do GT/147:

Aprovo este Parecer, para os fins a que se destina.


MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
Chefe do Departamento Jurídico
Marco Aurélio Motta Ferreira
Mat. 8.011.429-6-OAB-DF11905
Subchefe do Departamento Jurídico





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/GT-198/03 – 003/2003 (DEREV – cristine)

Ref.: Contrato nº 11.346/2002 – ECT x Consórcio Alpha

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

4812

17/06/03



Assunto: Encaminha Termos de Aceite de Agências

- Lotes 3 e 4

Brasília, DF, 17 de junho de 2003.

Encaminhamos em anexo, para arquivo nesse Departamento, os termos de aceite das agências pertencentes aos lotes 03 e 04, objeto do contrato 11.346/2002, referentes à 2ª fase do Banco Postal.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03



C/ANEXO – Termos de Aceite – Agências lotes 3 e 4



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO



De: COORDENADOR GT-147/02

Ao: Chefe do DEJUR

CI/GT-147/02 – 020/2002

Ref.: Relatório GT/147/02 nr. 01/2002

Assunto: Relatório GT/147/02 nr. 01/2002

Brasília, DF, 01 de novembro de 2002.

Referindo-me ao Relatório GT/147/02 nr. 01/2002 esclareço que: a troca de componentes dos microcomputadores e alterações nas balanças ocorreram de forma imediata, antes da elaboração do referido termo aditivo, visto que as instalações dos equipamentos da solução integrada teriam que ser paralisadas, aguardando a tramitação usual do termo aditivo, prejudicando a implantação do Banco Postal nas agências de Correio, ainda no corrente ano conforme o cronograma.

Essas implantações constituem compromisso da ECT perante o Ministério das Comunicações, no qual 3000 agências estariam operando o Banco Postal no final de 2002. Esta meta foi ressaltada em várias oportunidades, estando registrado por veiculações em toda a imprensa nacional, constituindo-se em um compromisso com a população brasileira.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-147/02





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO



De: COORDENADOR GT-147/02

Ao: DEJUR

CI/GT-147/02 – 016/2002

Ref.: Contrato no. 11.346/2002 e CI/GT-147/02 – 016/2002

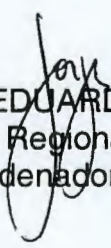
Assunto: Parecer jurídico

- Alteração Contrato nº 11.346/2002 – ECT x Consórcio Alpha

Brasília, DF, 23 de outubro de 2002.

Ratifico os termos da CI/GT-147/02 - 014/2002, de 16/10/02 e encaminho, em anexo, a minuta de termo aditivo ao Contrato nº 11.346/2002 – ECT x Consórcio Alpha contemplando as alterações propostas, para o qual solicito análise jurídica em conjunto com o relatório GT/147/02 nº 01/2002, anteriormente enviado.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-147/02

*Recebido em
23/10/2002
Logística*

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI--	CORREIOS
Fis:	221
3670 - 21	
Doc:	

Anexo: Minuta de Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002

JEA\



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO



De: COORDENADOR GT-147/02

Ao: DEJUR

CI/GT-147/02 – 014/2002

Ref.: Contrato no. 11.346/2002

Assunto: Parecer jurídico

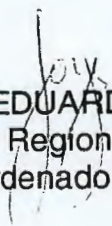
- Alteração Contrato nº 11.346/2002 – ECT x Consórcio Alpha

Brasília, DF, 16 de outubro de 2002.

Encaminho em anexo o Relatório GT/147/02 nº 01/2002, o qual efetua análise de adequações das especificações dos equipamentos e alterações do cronograma de implantação da Solução Integrada nas Agências próprias da ECT, cujo Contrato de nº 11.346/2002 foi assinado com o Consórcio Alpha, vencedor do Pregão nº 042/2002, em 18/07/2002.

Assim sendo, submetemos o referido relatório para emissão de parecer jurídico desse DEJUR quanto à aditivação do Contrato nº 11.346/2002, com as alterações propostas naquele relatório.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-147/02

 17/10/02

Anexo: Relatório GT/147/02 nº 01/2002

JEA\



Alteração contratual – Pregão 042/2002**Relatório GT/147/02 nº 01/2002****1. Objetivo**

Analisar a solicitação de adequações das especificações dos equipamentos e alterações do cronograma de implantação da Solução Integrada nas Agências próprias da ECT, cujo Contrato de nº 11.346/2002 foi assinado com o Consórcio Alpha, vencedor do Pregão nº 042/2002, em 18/07/2002.

2. Ponderações**a. Troca de componentes dos microcomputadores**

Em 19/08/02 e 30/08/02, o Consórcio Alpha solicitou as seguintes substituições de componentes dos microcomputadores, inicialmente apresentados para homologação:

Componente	Apresentado para homologação		Solicitado para troca	
	Marca	Modelo	Marca	Modelo
Disco Rígido	Seagate	ST340810A	Samsung	SV4002H
CD ROM	Aopen	952E	Sony	CDU5221
Placa de Rede	SMC	9432TX/MP	Intel	Pila 8460
Floppy	Nec	FD1231H	Mitsumi	D359M3D
Processador	Intel	Celeron 1GHz com 128 Kb de cache	Intel	Celeron 1GHz com 256 Kb de cachê Tualatin

O DCAMP/DITEC, após análise técnica dos componentes acima, concluiu que não existe nenhum inconveniente técnico na substituição proposta (CI/DAPR/DCAMP-1123/2002 e CI/DAPR/DCAMP-1211/2002). Os itens substituídos atendem às especificações do edital do Pregão nº 042/2002. Esses componentes já foram instalados e entregues juntos aos equipamentos que compõem os primeiros lotes.

b. Substituição e alteração das balanças

Em testes de avaliação inicial, com os Kits entregues pelo Consórcio, constatou-se que a área da base das balanças de correspondência - modelo UDC-6000/1, apesar de atender às especificações, extrapola o tamanho máximo do plano de trabalho nos guichês. O Parecer Técnico do DEINF/DITEC atesta que o modelo de balança apresentado é inadequado (PTEC-0114/02).

ROS 003/2002 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 223
3676
Pag: 1/7
Doc:

O GT-147/02 acenou, em reunião, após consulta aos Departamentos DEINF, DEREV e DEJUR, com a alternativa de substituição de todas as balanças que apresentaram dimensões da base conforme relatado acima e que esta solução atenderia as necessidades da ECT, com dimensões adequadas aos guichês de atendimento.

Em 22/08/02 o Grupo de Trabalho, por meio da CT/GT/PRT/PR-147-02 001/2002, efetuou consulta ao Consórcio Alpha quanto à substituição das balanças de correspondência por modelo de mesma especificação, porém com dimensões menores, em atendimento ao parecer do DEINF/DITEC, sem ocorrência de ônus adicional para a ECT.

Em reunião de gestão do GT/147, realizada em 12/09/02, o técnico do DEINF, solicita alterações na balança UDC-50000/5, de forma a torná-la mais adequada ao uso nas áreas operacionais. O técnico propõe que o visor em coluna seja substituído por visores no corpo da balança (frontal e traseiro), visto que a coluna atrapalharia as operações de pesagem de malotes e caixetas, podendo sofrer avarias (PTEC-0129/02).

c. Alteração dos prazos das implantações

O Contrato nº 11.346/2002, resultado do Pregão nº 042/2002, estabelece o seguinte cronograma, contemplando as suas diversas etapas de execução para todos os equipamentos:

Lote	Entrega	Instalação	Aceitação (*)	Pagamento (*)
1	05/09/02	06/09 a 16/09/02	23/09/02	23/10/02
2	20/09/02	21/09 a 30/10/02	19/11/02	19/12/02
3	05/10/02	06/10 a 04/11/02	25/11/02	26/12/02
4	25/10/02	26/10 a 25/11/02	16/12/02	15/01/03

(*) Datas estimadas.

Em 13/08/02, o Consórcio alegando questões de logística na distribuição dos equipamentos, solicitou que os prazos de entrega e implantação fossem considerados como um só momento fazendo com que o prazo final de implantação fosse o limite para o cumprimento do cronograma;

O Grupo de Trabalho – GT/147 concordou com a solicitação, visto por que a entrega dos equipamentos com muita antecedência nas agências acarretaria uma série de inconvenientes como: ocupação de espaço restringindo a operação na unidade, risco de danificação e roubo dos equipamentos, dentre outros. Entretanto, condicionou-a ao atendimento do cronograma de implantação de cada unidade, agendado no período

compreendido entre as datas final de entrega e o limite de implantação para cada Lote;

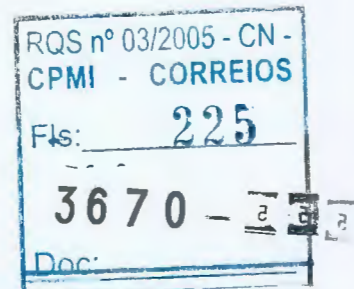
Por meio de carta, em 03/09/02, o Consórcio formaliza que é possível efetuar a substituição da balança UDC-6000/1, um dos equipamentos objeto da contratação, conforme consulta da ECT pela carta CT/GT/PRT/PR-147-02 001/2002, sem nenhum ônus para ECT, pois o novo produto – Balança UDC-6000/1L – possui as mesmas condições de preços.

Face à necessidade de importação de componentes complementares, o Consórcio condicionou a substituição das balanças à prorrogação dos prazos para implantação.

Alega ainda, que o Consórcio vem enfrentando várias dificuldades para o cumprimento dos prazos inicialmente contratados, mencionando os seguintes itens como dificultadores:

- Incerteza da assinatura do contrato, impedindo que ações previstas para agilização do projeto fossem desencadeadas, logo após a conclusão do pregão;
- Operação padrão e a greve na Secretaria da Receita Federal;
- Localidades para entrega dos equipamentos com deficiência de transporte em face da inexistência de rotas comerciais;
- Treinamento a toda a rede credenciada para o cumprimento do serviço;
- Fatores de força maior, junto à fábrica da Olivetti, fornecedora de autenticadoras, que somente poderia produzir e entregar essas impressoras de acordo com o seguinte cronograma:

Lotes	Quantidade	Data
1	200	05/09/02
1	300	10/09/02
1	500	20/09/02
2	1500	10/10/02
2	1221	05/11/02
3	2720	30/11/02
4	1781	05/12/02



Diante disso, o Consórcio propôs que houvesse um ajuste nos prazos de entrega e instalação do 1º e 2º lotes por 18 (dezoito) dias, do 3º lote por 41 (quarenta e um) dias e do 4º lote por 28 (vinte e oito) dias. E solicita que o prazo de aceite seja reduzido para 5



(cinco) dias, após a instalação, e que o aceite ocorra por Diretoria Regional.

O cronograma proposto pelo Consórcio Alpha tem os seguintes prazos de execução:

Lote	Entrega/Instalação	Aceitação (*)	Pagamento (*)
1	23/09 a 03/10/02	08/10/02	07/11/02
2	08/10 a 18/11/02	25/11/02	26/12/02
3	18/11 a 18/12/02	23/12/02	22/01/03
4	22/11 a 23/12/02	30/12/02	29/01/03

(*) Datas estimadas.

3. Considerações

Em face destas ponderações e visando dar seqüência à execução do projeto, notadamente quanto à consecução dos prazos contratuais, bem como a inexistência de ônus para a ECT, considera-se viável os seguintes ajustes acordados com o Consórcio Alpha:

- Autorizar a substituição dos componentes dos microcomputadores, mantendo-se a homogeneidade de todos os equipamentos adquiridos, visto que as especificações elencadas no Edital do Pregão 042/2002 são atendidas, bem como essas substituições foram aprovadas pelo DCAMP/DITEC.
- Prorrogar o início e término dos eventos de implantação para todos os lotes em 18 (dezoito) dias de forma a não impactar a implantação do projeto nas Diretorias Regionais e assim não acumular atividades. As entregas dos equipamentos ocorrerão ao longo do período de instalação, iniciando-se a implantação do primeiro lote no dia 23/09/02, primeiro dia útil após a data de entrega das autenticadoras pela Olivetti, fixado inicialmente em 20/09/02, sendo que os aceites ocorreriam 5 (cinco) dias úteis após a conclusão da implantação dos respectivos lotes. Nestas condições todos os pagamentos estarão vinculados às novas datas de entrega/instalação e aceitação ora estipuladas, nas condições previstas na cláusula sexta do Contrato 11.346/2002.

Lote	Entrega/Instalação	Aceitação (*)	Pagamento (*)
1	23/09 a 03/10/02	10/10/02	11/11/02
2	08/10 a 18/11/02	25/11/02	26/12/02
3	23/10 a 22/11/02	29/11/02	30/12/02
4	12/11 a 12/12/02	19/12/02	20/01/03

(*) Datas estimadas.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 226
3670 - 2
Doc:

- Excluir a entrega e instalação das balanças UDC-6000/1L e UDC-30000/5 do primeiro lote e incluí-las no segundo lote.
- Reprogramar a entrega e instalação das impressoras autenticadoras do terceiro e quarto lotes, para ocorrer até 23/12/2002, observando-se que todos os pagamentos estarão vinculados às novas datas de entrega e aceitação ora estipuladas, nas condições previstas na cláusula sexta do Contrato 11.346/2002.
- Manter todas as implantações conforme as datas previamente ajustadas para cada agência e em consonância com o novo cronograma acima;
- Substituir todas as balanças UDC-6000/1 pelas UDC-6000/1L, que segundo o PTEC-0145/02, atendem às necessidades da ECT para a utilização na pesagem de cartas e encomendas até 6 (seis) kg nos balcões das agências, possuindo base com dimensões inferiores a 270 x 350 mm, conforme as especificações do DEINF/DITEC, e mantidas as demais especificações técnicas definidas no Edital do Pregão 042/2002. Todas as balanças deverão estar regularizadas junto ao INMETRO e devidamente instaladas em condições plenas de operabilidade em conformidade com o cronograma acima proposto;
- Migrar e implantar seguintes sistemas e configurações não previstas no Contrato 11.436/2002: CHT – Correio Híbrido Telemático, CPF *on line*, configurações de rede (IP – *Internet Protocol*), bem como os demais procedimentos afins e vitais para que as instalações operem em condições normais e que possam ser implementados dentro do cronograma ajustado, ou seja, no decorrer da implantação do segundo lote cujo término ocorreria em 25/11/2002.
- Manter o cronograma ora proposto sem alterações até a completa implantação e aceite da Solução Integrada em todos os seus lotes.

4. Conclusão

Os Pareceres Técnicos: PTEC – 145/02, de 26/09/02, e PTEC – 0150/02, de 30/09/02, referentes aos modelos de balanças UDC – 6000/1L, UDC – 30000/5 e UDC – 50000/5, respectivamente, concluem que estas atendem às exigências da ECT e segundo declarações do órgão controlador de instrumentos de medidas do Brasil (INMETRO), podem ser utilizadas pela Empresa sem restrições;

A substituição das balanças UDC-6000/1 pelas UDC-6000/1L, ocorrerá sem ônus para a ECT, visto que estes produtos possuem as mesmas

condições de preços, não existindo diferença de valor, seja para maior ou para menor;

A necessidade das alterações nas especificações das balanças ocorreu por conveniência operacional da ECT, encontrando respaldo na Cláusula Décima do Contrato 11.346/2002, que estabelece:

"10.1. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

10.1.1. Unilateralmente pela Contratante:

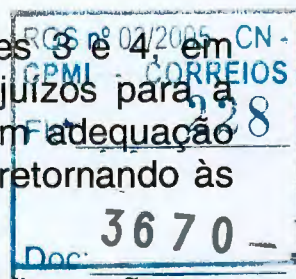
a) quando houver modificação das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;"

As balanças do primeiro lote serão parte integrante dos equipamentos do lote 2, devido às alterações e substituições solicitadas pela ECT, bem como à conclusão do processo relativo à regularidade dessas balanças, em resposta ao recurso administrativo formalizado pela Filizola (CT/GAB/DECAM-004/2002), cujo desfecho se deu em 30/09/02.

As substituições de componentes originais foram motivadas pelas condições de mercado, uma vez que os cotados deixaram de ser fabricados ou ofertados na quantidade necessária para a totalidade dos kits. Os fornecedores apresentaram outros que mantêm a homogeneidade na composição dos Kits. Estas substituições além preservarem a homogeneidade referem-se apenas a alterações de marca com funcionalidades igual à cotada ou superior.

A adequação do cronograma, conforme indicado no item 3, atende tanto as necessidades da ECT quanto as do fornecedor, haja vista que ainda existem pendências de infra-estrutura nas unidades da ECT e de sistema. Assim como, a entrega dos equipamentos ao longo do período de instalação do lote evitaria a ocupação de espaço nas agências, riscos de danificação e roubo desses equipamentos. Mesmo havendo prorrogações, as implantações ocorrerão dentro do corrente ano, não impactando os compromissos assumidos pelo Banco Postal.

A entrega das impressoras autenticadoras Olivetti dos lotes 3 e 4, em descompasso com a entrega dos kits, não acarretará prejuízos para a ECT visto que o Consórcio deverá implantar a solução com adequação das impressoras atualmente existentes, às suas expensas, retornando às agências para substituí-las pelas novas até 23/12/2002.

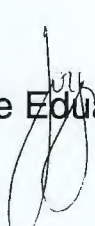


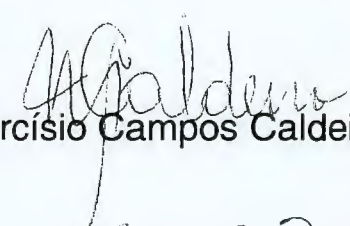
Adicionalmente o Consórcio implementará algumas configurações e procedimentos necessários à implantação, não previstos no Edital/Contrato do Pregão 042/2002, como por exemplo, a instalação dos sistemas CHT, CPF on line, configurações de rede (IP), etc.



Finalmente o Grupo de Trabalho, pelo exposto acima, é de parecer que as adequações, indicadas no item 3 – Considerações, devem ser implementadas para que não haja solução de continuidade nas implantações da solução integrada nas agências próprias.

Brasília, DF, 10 de outubro de 2002.


Jorge Eduardo de Araujo


Marcos Tarcísio Campos Caldeira


Luzineth de Lima Mesquita


Silvana Eunápio Borges de Paula


Eduardo Henrique Soares Altgott

Jeandro

Em 10.10.2002

[Signature]

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fts:	229
3670 -	
Doc:	



DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

PRT/DECAM -009/2004

EMI: 25/03/2004

VIG:
22/03/2004

1

ASSUNTO: Designação de Gestor de Contrato

DISTRIBUIÇÃO: GABPR, DIRAD e DAREC.

REFERÊNCIA: MANLIC

1. Designo **LUIZ DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO**, Advogado Júnior, Matrícula 8.011.952-2, para, nos Termos da Lei 8.666/93, exercer a Gestão dos Contratos relacionados abaixo, mantidos entre a ECT e as seguintes empresas:

<u>Contrato nº</u>	<u>Empresa</u>
11.055/02	UNISYS
11.346/02	ALPHA
11.848/03	NOVADATA
12.216/03	IBM
12.457/04	GÁS

2. Na ausência do titular, os respectivos contratos serão geridos pela empregada **FERNANDA VILLELA AMOROSO**, Administrador Júnior, Matrícula 8.012.104-7

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPML - CORREIOS	
Fis:	230
3670	
Doc:	

CONTRATO

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	231
3670	
Doc:	

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 559/2002**

Nº Processo: 25410001566200228
 Objeto: Aquisição de Ácido Epsilon Aminocapróico 200 mg/ml 20 ml.
 Total de Itens Licitados: 00001
 Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93
 Justificativa: Aquisição emergencial, enquanto aguarda processo licitatório.
 Declaração de Dispensa em 21/06/2002
 JOSE KOGUT
 Diretor Substituto
 Ratificação em 06/08/2002
 JOSE KOGUT
 Diretor Substituto
 Valor: R\$ 31.606,50
 Contratada: BARENBOIM E CIA LTDA
 Valor: R\$ 31.606,50

(SIDE - 07/08/2002) 250052-25901-2002NE900282

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 560/2002

Nº Processo: 25410001569200261
 Objeto: Aquisição de Lidocaina, cloridrato 100mg/ml - 50 ml e Metadona, cloridrato de 10 mg.
 Total de Itens Licitados: 00002
 Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93
 Justificativa: Aquisição emergencial, enquanto aguarda processo licitatório.
 Declaração de Dispensa em 21/06/2002
 JOSE KOGUT
 Diretor Substituto
 Ratificação em 06/08/2002
 JOSE KOGUT
 Diretor Substituto
 Valor: R\$ 12.661,20
 Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Valor: R\$ 12.661,20

(SIDE - 07/08/2002) 250052-25901-2002NE900282

**AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 39/2002**

Objeto: Aquisição por sistema de Registro de Preços, de diversos tipos de material elétrico para manutenção predial, conforme especificados no edital.
 Total de Itens Licitados: 00069
 Edital: 09/08/2002 de 08h00 às 17h00 Endereço: Rua do Resende, 128 2º andar sala 213 Centro - RIO DE JANEIRO - RJ
 Entrega das Propostas: 09/09/2002 às 09h00
 Informações Gerais: Para retirada de cópias do edital, trazer carimbo do CNPJ da empresa interessada.

(SIDE - 07/08/2002) 250052-25901-2002NE900282

CONCORRÊNCIA Nº 40/2002

Objeto: Aquisição por sistema de Registro de Preços de próteses auto expansíveis de esôfago, em malha metálica de titânio, conforme especificações constantes do edital.
 Total de Itens Licitados: 00002
 Edital: 09/08/2002 de 08h00 às 17h00 Endereço: Rua do Resende, 128 2º andar sala 213 Centro - RIO DE JANEIRO - RJ
 Entrega das Propostas: 10/09/2002 às 09h00
 Informações Gerais: Para retirar cópias do edital, trazer carimbo do CNPJ da empresa interessada.

(SIDE - 07/08/2002) 250052-25901-2002NE900282

CONCORRÊNCIA Nº 41/2002

Objeto: Serviço Locação de Sistema de Comunicação Móvel.
 Total de Itens Licitados: 00001
 Edital: 08/08/2002 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00
 Endereço: Rua do Resende 128 2 andar sala 213 Centro - RIO DE JANEIRO - RJ
 Entrega das Propostas: 11/09/2002 às 09h00
 Informações Gerais: Trazer carimbo do CNPJ para retirada do edital.

LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(SIDE - 07/08/2002) 250052-25901-2002NE900282

PREGÃO Nº 47/2002

Objeto: Aquisição de Medicamentos.
 Total de Itens Licitados: 00008
 Edital: 08/08/2002 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00
 Endereço: Rua do Resende 128 2 andar sala 213 Centro - RIO DE JANEIRO - RJ
 Entrega das Propostas: 22/08/2002 às 09h00
 Informações Gerais: Trazer carimbo do CNPJ para retirada do edital.

LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA
 Pregoeiro

(SIDE - 07/08/2002) 250052-25901-2002NE900282

TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2002

Objeto: Aquisição de prótese mamária externa e sutiens em lycra para utilização das próteses, conforme especificações constantes do edital.
 Total de Itens Licitados: 00003
 Edital: 09/08/2002 de 08h00 às 17h00
 Endereço: Rua do Resende, 128 2º andar sala 213 Centro - RIO DE JANEIRO - RJ
 Entrega das Propostas: 26/08/2002 às 09h00
 Informações Gerais: Para retirada de cópias do edital, trazer carimbo do CNPJ da empresa interessada.

LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(SIDE - 07/08/2002) 250052-25901-2002NE900282

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2002**

Itens e Empresa Vencedora do Certame: 1,2,3,4,5, 6 e 7- RENAL-TEC INDUSTRIA E COM. E SERV. LTDA.

LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(SIDE - 07/08/2002) 250052-25901-2002NE900282

PREGÃO Nº 45/2002

Item e Empresa vencedora do certame: 1 - MTA - PLANEJAMENTO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.

LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA
 Pregoeiro

(SIDE - 07/08/2002) 250052-25901-2002NE900282

Ministério das Comunicações**GABINETE DO MINISTRO****EXTRATO DE AJUSTE**

Termo de Ajuste n.º 1/2002
 Partes: Ministério das Comunicações e Agência Nacional de Telecomunicações
 Objeto: estabelecimento de regras e condições básicas para disciplinar a conjunção de esforços e de recursos entre a ANATEL e o MC para a execução da fiscalização do conteúdo da programação das emissoras dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, abrangidos os anulares e a radiodifusão comunitária, bem como quanto à composição societária e administrativa e às condições de capacidade legal, econômica e financeira das entidades exploradoras dos serviços.
 Vigência: doze meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
 Data e assinatura: 6 de agosto de 2002. Juarez Quadros do Nascimento - Ministro de Estado das Comunicações; Luiz Guilherme Schymura - Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações; Luiz Alberto da Silva - Conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações

(Of. El. n.º 317/2002)

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: União e Empresa de Comunicação Grande Rio Ltda.
 ESPÉCIE: Contrato de Adesão de Permissão outorgada por meio da Portaria n.º 613, de 4 de outubro de 2000, publicada no Diário Oficial de 17 de outubro de 2000.
 OBJETO: Execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na localidade de Penedo, Estado de Alagoas.
 VIGÊNCIA: O contrato tem vigência de 10 (dez) anos e entra em vigor na data de publicação deste extrato no Diário Oficial.
 DATA E ASSINATURA: 24 de julho de 2002. Juarez Quadros do Nascimento - Ministro de Estado das Comunicações, e Moacyr Lopes de Andrade Filho - Sócio-Gerente da Empresa de Comunicação Grande Rio Ltda.

(Of. El. n.º 4625/2002)

**AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO
CONSELHO DIRETOR****EXTRATO DE CONTRATO**

PARTES: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL e TELEVISÃO MAR AZUL 2000 LTDA. ESPÉCIE: Contrato de Concessão decorrente da concessão outorgada por intermédio do Ato n.º 21.573, de 19 de dezembro de 2001. OBJETO: Exploração do Serviço de TV a Cabo, em São Bento do Sul/SC. VIGÊNCIA: (quinze) anos, a partir da data de publicação do presente extrato no Diário Oficial da União. DATA DE ASSINATURA: 8 de julho de 2002. SIGNATÁRIOS: Pela Anatel: LUIZ GUILHERME SCHYMURA DE OLIVEIRA - Presidente do Conselho Diretor e ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA - Conselheiro. Pela SSTV - SISTEMA SUL DE TV POR ASSINATURA LTDA. - DIRLEY LEONARDO BAHLS JUNIOR - Procurador.

(Of. El. n.º 288/2002)

**SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA E FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
ESCRITÓRIO REGIONAL EM FORTALEZA****EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato ER-9-N.º 009/2002-Anatel
 Data da Assinatura: 22 de Julho de 2002.
 Contratada: North Air Instalações & Projetos Ltda.
 Vigência: 22.07.2002 a 21.07.2003.
 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de telecomunicações integrantes das instalações da Unidade Operacional 9 da Anatel no Piauí.
 Modalidade de Licitação: Pregão Amplo n.º 011/2002-ER9.
 Fundamento Legal: Capítulo II combinado com o disposto no Art.º 32 do Capítulo IX, do Regulamento de Contratações da ANATEL.
 Processo: 53560.000299/2002.
 Programas de Trabalho: 24.122.0750.2002.0001.
 Elemento de Despesa: 339039.00.
 Valor Anual Estimado do Contrato: R\$ 3.168,00 (três mil, cento e sessenta e oito reais).
 Nota de Empenho: 2002NE000288.

(Of. El. n.º 85/2002)

ESCRITÓRIO REGIONAL EM SALVADOR**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato - ER08-N.º 006/2002 - ANATEL
 Data da Assinatura: 1 de agosto de 2002.
 Contratada: Entel Comércio e Representações Ltda.
 Vigência: 01/08/2002 a 31/07/2003
 Objeto: Prestação de serviços de locação de copiadoras monocrômicas digitais, incluindo todo o suprimento e materiais de limpeza sem se limitar a toner, cilindro, grampos, exceto papel, treinamento de utilização do equipamento, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, para atender a Anatel/BA
 Modalidade de Licitação: Pregão Amplo
 Fundamento Legal: Artigos 55 a 57 da Lei n.º 9.472/97, artigo 32 e Regulamento de Contratações aprovado pela Resolução n.º 005/99 Anatel, e de modo subsidiário pelas normas procedimentais contidas no Regulamento Interno da Contratante e de conformidade com a documentação constante do processo n.º 53554.000269/2002
 Programas de Trabalho: 24722025024240001
 Elemento de Despesa: 339039
 Valor anual estimado do Contrato: R\$ 53.184,00 (cinquenta e três mil cento e oitenta e quatro reais)
 Nº da Nota de Empenho: 2002NE000189
 Desembolso no exercício: R\$ 22.160,00 (vinte e dois mil, cento e sessenta reais)

(Of. El. n.º 1923/2002)

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL****EXTRATO DE CONTRATO**

01 - Contrato n.º 11.346/2002; Data de Assinatura: 02/08/2002; Contratada: Consórcio Alpha ECT 042, constituída pelas empresas Navada Sistemas e Computadores S.A. (Líder) e Positivo Informática Ltda; Vigência: se inicia na data de sua assinatura e termina com a emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos; Objeto: aquisição de Microcomputadores e periféricos; Classificação Orçamentária: Projeto: 16.1.01/17.1.06 e Conta: 3.02, Atividade: 05.2.20 e Cont: 2.05; Origem: Pregão n.º 042/02 - CPL/AC; Valor da Contratação: R\$ 90.989.913,20; Signatários: Hassan Gebirim - Presidente da Contratante, Roberval Borges Corrêa - Diretor Comercial da Contratante, José Luiz Cuiñas da Cunha - Diretor Presidente da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO - 11.347/02
 1.ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 11.016/02
 2.CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT. CONTRATADA: SERGEN Serviços Gerais de Engenharia S/A
 OBJETO: Prorrogar o prazo de execução em 30(trinta) dias da obra de construção do Centro de Tratamento de Cartas e encomendas CTCE e Centro de Tratamento de Objetos - CTO - Belo Horizonte

NI 302



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CONTRATO DE AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS

CONTRATO DE AQUISIÇÃO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, DORAVANTE DENOMINADA DE CONTRATANTE E O CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, DORAVANTE DENOMINADA DE CONTRATADA, NA FORMA ABAIXO:

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- CNPJ.: 34.028.316/0001-03
- INSCRIÇÃO: 07.333.821/002-05
- ENDEREÇO: Setor Bancário Norte – Quadra 1 – Ed. Sede da ECT
- CEP: 70002-900 – BRASÍLIA/DF

Representantes:

- PRESIDENTE: HASSAN GEBRIM
- IDENTIDADE: 164.093 SSP/DF
- CPF.: 004.062.281-91
- DIRETOR COMERCIAL: ROBERVAL BORGES CORRÊA
- IDENTIDADE: 3.747.404-5 SSP/PR
- CPF.: 411.125.557-49

Contratada: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUIDAS PELAS EMPRESAS NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) E POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

Líder do Consórcio: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A

- CNPJ.: 51.754.240/0001-12
- ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 – Núcleo Bandeirante
- CEP: 71701-970 BRASÍLIA/DF
- FONE: (61) 486-9959
- FAX: (61) 386-3851

Consoiciada: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

- CNPJ.: 81.243.735/0001-48
- ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 - B. Bigorriho
- CEP.: 80710-570 CURITIBA/PR
- FONE: (41) 316-7700
- FAX: (41) 316-7701

Representante do Consórcio:

- DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
- IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
- CPF.: 028.441.257-00



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem como objeto a Aquisição de Microcomputadores e Periféricos, de acordo com as Especificações Técnicas constantes do **Anexo 1**, conforme discriminados na tabela abaixo, bem como os serviços de entrega, instalação e garantia de funcionamento, que a **CONTRATADA** executará por intermédio da prestação de assistência técnica aos equipamentos citados em operação contínua e integrada.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ANEXO
01	Microcomputador – Estação Automação de Agência	8.222	01-A
	Impressora Autenticadora	8.222	01-B
	Leitor de CMC7	8.222	01-C
	Leitor Laser de Código de Barras - (Pistola)	8.222	01-D
	Teclado PIN	8.222	01-E
	Balança de Correspondência	8.222	01-F
	Balança de Encomenda 30Kg	4119	01-G
	Balança de Encomenda 50Kg	1018	01-H
	Impressora Laser Monocromática	2353	01-I
	Impressora de Código de Barras	4324	01-J

1.2. A Aquisição com Assistência Técnica inclui a **instalação**, o funcionamento e a **integração de todos os equipamentos** em todas as localidades definidas no **Anexo 2** deste Contrato. Adicionalmente, a **CONTRATADA** deverá efetivar a salva/migração dos dados do Sistema SCADA, instalados nos equipamentos existentes (item **1.3.** do Edital).

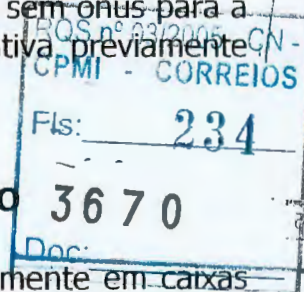
1.2.1. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e uso, compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais de normas técnicas específicas, bem como, sistema operacional e software contidos na imagem fornecida pela **CONTRATANTE**.

1.2.1.1. Caso o equipamento exija manutenção preventiva, ela deve ser sem ônus para a **CONTRATANTE** e deve obedecer a um plano de manutenção preventiva previamente elaborado pela **CONTRATADA** e aprovado pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

2.1. Os equipamentos entregues deverão ser acondicionados adequadamente em caixas fechadas, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

2.2. A **CONTRATADA** deverá entregar e instalar os equipamentos, observando as quantidades previstas na Pauta de Distribuição, **Anexo 3** do Contrato, que deverão ocorrer de





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

acordo com os prazos a seguir relacionados, a contar da data de assinatura deste Instrumento contratual:

- a) até **30 (trinta)** dias para o 1º lote de equipamentos de informática;
- b) até **45 (quarenta e cinco)** dias para o 2º lote de equipamentos de informática;
- c) até **60 (sessenta)** dias para o 3º lote de equipamentos de informática;
- d) até **80 (oitenta)** dias para o 4º lote de equipamentos de informática.

2.2.1. Os prazos acima estabelecidos serão contados a partir da assinatura do presente Instrumento.

2.2.2. A **CONTRATANTE** fornecerá para cada lote de entrega, os endereços de instalação dos equipamentos com, no máximo, **15 (quinze)** dias de antecedência da entrega prevista no subitem **2.2.** desta Cláusula.

2.3. A **CONTRATADA** fornecerá o cronograma de instalação no prazo de **5 (cinco) dias** após a entrega dos endereços descritos no **subitem 2.2.** desta Cláusula.

2.4. Os equipamentos serão entregues com o Sistema Operacional instalado e configurado, reconhecendo todos os dispositivos existentes no equipamento, bem como todo material e acessórios necessários à instalação, funcionamento e integração.

2.5. Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de manuais e especificações, bem como fornecer informações suficientes e adequadas sobre sua utilização e riscos.

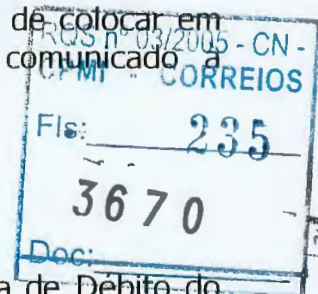
2.6. Os equipamentos deverão ser entregues pela **CONTRATADA**, sem ônus adicionais para a **CONTRATANTE**, nas quantidades definidas no **Anexo 3** deste Contrato e nos endereços dos estabelecimentos da **CONTRATANTE** (Edifício Sede da Administração Central, em Brasília/DF e nas Agências das Diretorias Regionais) localizados nas cidades constantes do **Anexo 7** do Edital.

2.7. Se constatado pelo técnico da **CONTRATADA** que as instalações físicas (elétrica, lógica e condições ambientais) apresentam deficiências ou estão em desacordo com os requisitos mínimos exigidos pelos fabricantes dos equipamentos, a ponto de colocar em risco a integridade ou o funcionamento deles, o fato deverá ser comunicado à **CONTRATANTE**, imediatamente, por escrito.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Apresentar por ocasião da assinatura do Contrato, Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS, e manter, durante toda a execução deste Contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.1.1. Apresentar por ocasião de cada pagamento Certidão Negativa de Débito do INSS.



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

3.1.1.1. A não apresentação da CND, ou sua irregularidade, não acarretará retenção do pagamento. Entretanto, a **CONTRATADA** será comunicada a apresentar tal documento em 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.

3.1.1.2. Decorrido o prazo acima, persistindo a irregularidade, o Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

3.1.1.3. Concomitante à comunicação à **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** oficiará a ocorrência ao INSS.

3.2. Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.2.1. Por ocasião da assinatura do instrumento contratual, a **CONTRATADA** deverá comprovar a Regularidade com a Seguridade Social, através de Certidão Negativa de Débito com o INSS - CND e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do Certificado de Regularidade do FGTS.

3.3. A **CONTRATADA** será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até **25% (vinte e cinco por cento) do valor** inicialmente contratado, atualizado até a data do acréscimo ou supressão, facultada a supressão além desse limite mediante acordo entre as partes.

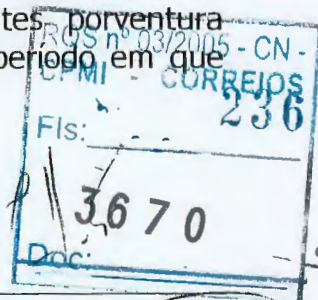
3.4. Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal, podendo a **CONTRATANTE** exigir a imediata substituição de qualquer empregado, cuja permanência julgar inconveniente.

3.5. Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pela **CONTRATANTE** sobre os equipamentos.

3.6. Comprometer-se a não impedir ou criar empecilhos à conexão de seus produtos a produtos ("hardware" ou "software") de outros fornecedores, se a **CONTRATANTE** assim o desejar, desde que tal iniciativa não implique danos materiais aos equipamentos. A efetivação de tal medida não poderá, sob qualquer hipótese, servir de pretexto para a **CONTRATADA** desobrigar-se da prestação do suporte (assistência técnica) e dos demais compromissos previstos neste Contrato.

3.7. Responsabilizar-se, nos dias e horários confiados à sua atividade, pela substituição ou reconstituição dos equipamentos, bem como de peças e componentes, porventura danificados, destruídos ou subtraídos dos locais de trabalho, durante o período em que estiver sob seu domínio.

3.8. Utilizar peças e componentes originais nos equipamentos fornecidos.





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

3.9. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos previdenciários, trabalhistas e comerciais, resultantes da execução deste Contrato.

3.10. Assumir plena responsabilidade pelos acidentes de trabalho que venham a ocorrer com seu pessoal nas dependências da **CONTRATANTE**, devendo, também, obedecer às normas internas relativas à **Segurança e Medicina do Trabalho**, bem como qualquer outra que discipline as atividades internas da **CONTRATANTE**, inclusive quanto ao fornecimento a seus empregados dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) necessários.

3.11. Assumir inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus empregados ou prepostos, à **CONTRATANTE**, a seus servidores ou a terceiros, por negligência, imprudência, imperícia, dolo ou erro, durante o tempo que permanecerem nas dependências da **CONTRATANTE**.

3.12. Nos casos previstos acima, a **CONTRATANTE** notificará a **CONTRATADA**, por escrito, convocando-a a ressarcir o dano causado, dentro de **10 (dez) dias**, a contar do recebimento da notificação. Decorrido este prazo, sem que a **CONTRATADA** tenha efetuado o recolhimento da importância notificada ou apresentado recurso devidamente fundamentado, ou no indeferimento deste, essa importância será considerada dívida líquida e certa para efeito de desconto do faturamento imediato dos serviços.

3.13. Apresentar, sempre que solicitada pela **CONTRATANTE**, a relação com o nome dos técnicos que terão pleno e livre acesso aos equipamentos, a fim de executarem os serviços de assistência técnica, respeitadas as normas de segurança vigentes, nas dependências da **CONTRATANTE**.

3.14. Somente os empregados especializados da **CONTRATADA** poderão realizar os serviços nos equipamentos fornecidos.

3.15. Prestar os serviços de assistência técnica, conforme definido na Cláusula Oitava deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Colocar à disposição da **CONTRATADA** o local onde serão entregues os equipamentos.

4.2. Efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA** dentro dos prazos estabelecidos neste Contrato.

4.3. Colocar os equipamentos à disposição da **CONTRATADA**, para execução da manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário.



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

4.4. A **CONTRATANTE** poderá, a qualquer tempo, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas, exigir o afastamento e substituição de qualquer empregado da **CONTRATADA** quando:

4.4.1. for encontrado ingerindo bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho;

4.4.2. apresentar-se embriagado, ou sob efeitos de tóxicos, no local de trabalho;

4.4.3. não tiver urbanidade de tratamento pessoal;

4.4.4. não se identificar com a carteira funcional, quando solicitado, por qualquer autoridade da **CONTRATANTE**.

4.5. Solicitar conserto dos equipamentos fornecidos por meio de telefonema, fax, telex, carta ou e-mail.

4.6. Fiscalizar a prestação de serviços referente à presente contratação.

4.7. Realizar a gestão contratual centralizadamente.

4.8. Emitir os "Termos de Aceitação" por lote correspondente aos equipamentos entregues e instalados, reconhecendo que os mesmos operam dentro das especificações exigidas, conforme definido na Cláusula Sétima, dentro dos prazos estabelecidos na alínea "m" do subitem 4.3.3. do Edital.

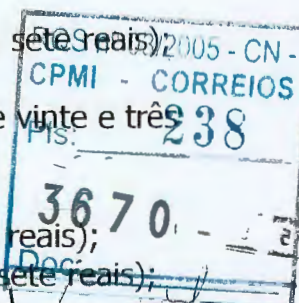
4.8.1. Os termos de aceitação deverão ser emitidos desde que não tenha havido falhas nos equipamentos, na instalação, na ativação e no **PFE (Período de Funcionamento Experimental)**.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS

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

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

- microcomputador **R\$ 2.617,54** (dois mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos);
- impressora autenticadora.. **R\$ 1.687,00** (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais);
- leitor CMC7..... **R\$ 381,00** (trezentos e oitenta e um reais);
- leitor laser de código de barras **R\$ 1.323,00** (um mil, trezentos e vinte e três reais);
- teclado PIN..... **R\$ 669,00** (seiscentos e sessenta e nove reais);
- balança de correspondência..... **R\$ 687,00** (seiscentos e oitenta e sete reais);
- balança de encomenda de 30 kg..... **R\$ 827,00** (oitocentos e vinte e sete reais);





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

- balança de encomenda de 50 kg...**R\$ 895,00** (oitocentos e noventa e cinco reais);
- impressora de código de barras **R\$ 2.407,00** (dois mil, quatrocentos e sete reais);
- impressora laser monocromática....**R\$ 2.811,00** (dois mil, oitocentos e onze reais);

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

5.1.3. O valor global deste Contrato é de **R\$ 90.989.913,20** (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

5.2. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos.

5.3. As despesas de entrega, instalação e testes dos equipamentos adquiridos e a desinstalação dos equipamentos existentes serão por conta da **CONTRATADA**, a qual arcará com todos os ônus.

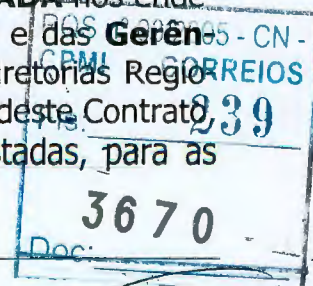
5.4. O preço é fixo e irrevogável durante a vigência deste Contrato, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à época.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O valor referente ao **Investimento** (aquisição de micros e periféricos) terá seu pagamento realizado no **30º (trigésimo) dia**, após a emissão do Termo de Aceitação de cada lote de equipamentos entregues. Caso não haja expediente na **CONTRATADA**, no dia do vencimento, fica este prorrogado para o primeiro dia útil imediato.

6.2. O valor referente ao **Custeio** (Assistência Técnica na garantia) terá seu pagamento realizado, após emissão do Termo de Aceitação e, em **24 (vinte e quatro) parcelas** mensais e consecutivas, devendo o pagamento ocorrer no **15º (décimo quinto) dia** do mês subsequente à prestação do serviço, para tanto a **CONTRATADA** deverá apresentar Nota Fiscal até o **1º (primeiro) dia** útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado.

6.3. As faturas correspondentes deverão ser apresentadas pela **CONTRATADA** nos endereços: Departamento de Atendimento de Campo – DCAMP/AC em Brasília e das **Gerências de Sistemas e Telemática/Técnica – GESIT's/GETEC's**, das Diretorias Regionais, locais onde estão alocados os Equipamentos constantes do **Anexo 2** deste Contrato, a qual encaminhará ~~para~~ as respectivas Notas Fiscais, devidamente atestadas, para as GERAD's para providências de pagamento.





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

6.4. Caso o faturamento apresente alguma incorreção, o mesmo será devolvido à **CONTRATADA** para o devido acerto, ficando o pagamento condicionado à sua reapresentação, observado o disposto no **subitem 5.1.** desta Cláusula.

6.5. Os pagamentos serão efetuados pela **CONTRATANTE** mediante depósito bancário, devendo a **CONTRATADA** mencionar nos documentos fiscais os seguintes dados:

EMPRESA	NOME DO BANCO	AGÊNCIA	N.º DA CONTA
NOVADATA S.A	BANCO DO BRASIL S.A	3382-0	12.024-3
POSITIVO LTDA	BANCO DO BRASIL S.A	1519-9	211.210-8

6.5.1. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à **CONTRATANTE**, por escrito, ficando sob inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação dos dados bancários.

6.5.2. Correrão por conta da **CONTRATADA** o ônus do prazo de compensação e de todas as despesas bancárias decorrentes da transferência de crédito.

6.6. A **CONTRATADA** deverá mencionar no documento fiscal o objeto, o processo licitatório e o número deste Contrato, o mês a que se referem os serviços, bem como o nome do Banco, o número da Agência e da Conta-Corrente, caso contrário, as faturas serão devolvidas, por não atender este dispositivo.

6.7. A **CONTRATANTE** não acatará a cobrança por meio de duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero.

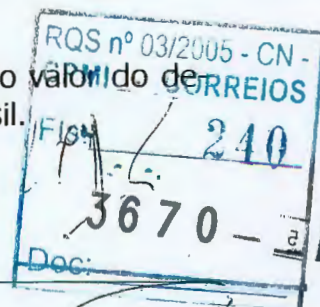
6.8. Nenhum pagamento isentará a **CONTRATADA** das obrigações assumidas, principalmente quanto às relativas ao cumprimento do presente Contrato.

6.9. Ocorrendo atraso de pagamento, por culpa da **CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente, entre as datas previstas e efetivas do pagamento, de acordo com a variação "pro-rata tempore" do IGPM.

6.10. O pagamento à **CONTRATADA** ocorrerá mediante a comprovação de sua regularidade junto à Previdência Social, consubstanciada na Certidão Negativa de Débito do INSS.

6.11. Em caso da não apresentação regular, proceder-se-á na forma do **subitem 3.1.1.1.** deste Contrato.

6.12. Recairá para a **CONTRATADA** o ônus decorrente da transferência do valor do depósito, caso indique outra instituição bancária, que não seja o Banco do Brasil.





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

6.13. Os documentos de cobrança: faturas, notas fiscais, cartas de cobrança, recibos e outros comprovantes deverão ser apresentados em **02 (duas) vias**, mencionando todos os dados constantes no **subitem 6.5.** deste Contrato.

6.14. Por ocasião da apresentação da fatura, a **CONTRATADA** deverá fazer prova de Regularidade com a Seguridade Social, através de Certidão Negativa de Débito com o INSS - CND, dentro da validade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS TESTES DE ACEITAÇÃO

7.1. Os Testes de Aceitação serão realizados pela **CONTRATANTE** em duas etapas:

- a) Avaliação dos **6 (seis) kits**, conforme estabelecido no Subitem **1.6.** do Edital;
- b) Em amostras correspondentes a, no mínimo, **5% (cinco por cento) da quantidade** de equipamentos entregues por lote já implantados em agências de escolha da **CONTRATANTE**.

7.2. Os testes de aceitação compreenderão os seguintes procedimentos:

7.2.1. Conferência dos Equipamentos Instalados: consiste na identificação e conferência de todo equipamento e material instalado, com ênfase na integridade física.

7.2.2. Testes de Instalação: consiste na verificação dos serviços de instalação, conferência das características exigidas, integridade física das mídias e documentação, execução dos "softwares".

7.2.3. Testes de Ativação: consiste na colocação em funcionamento dos produtos e verificação de suas características funcionais, de operação e compatibilidade.

7.2.3.1. Durante os testes, deverão ser retiradas todas as pendências que porventura existirem, sendo que o período se prolongará até que isso ocorra efetivamente, no prazo máximo de 8 horas para atendimento e 24 horas para recuperação.

7.2.4. O termo de aceitação do lote será emitido após o efetivo término dos testes de aceitação executados, conforme amostra definida.

7.2.4.1. O termo de aceitação do lote não isenta a **CONTRATADA** das responsabilidades sobre o pleno funcionamento de todas as facilidades e vantagens oferecidas pelos equipamentos, estendendo-se a necessidade de teste destas facilidades ao longo do período de garantia.

7.2.4.2. A emissão do termo de aceitação não terá caráter de Atestado de Capacidade Técnica.

7.3. Os equipamentos instalados serão recusados nos seguintes casos:



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

7.3.1. Se instalados com as especificações técnicas diferentes das contidas na proposta da **CONTRATADA**;

7.3.2. Se apresentarem mais de **03 (três) defeitos** durante os testes de ativação.

7.4. Não será emitido Termo de Aceitação referente ao lote, enquanto houver recusa em qualquer equipamento.

7.5. O Termo de Aceitação somente será emitido quando os equipamentos da amostra atenderem às especificações técnicas constantes do Anexo I deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA- GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1.1. Condições Gerais:

8.1.1. A **CONTRATADA** manterá os equipamentos em condições normais de funcionamento, através de manutenção preventiva e corretiva, efetuando os necessários ajustes e reparos, substituindo sem ônus adicional à **CONTRATANTE**, as peças e componentes avariados.

8.1.2. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão realizados pela **CONTRATADA**, conforme programação ou sempre que necessário, por solicitação da **CONTRATANTE**, com o objetivo de reparar as avarias apresentadas nos equipamentos.

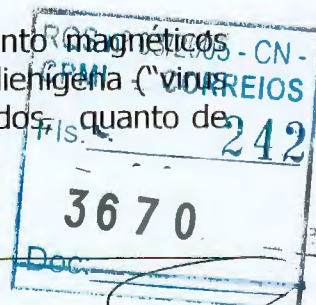
8.1.3. O equipamento defeituoso poderá ser removido pela **CONTRATADA**, mediante autorização da **CONTRATANTE**, caso não tenha condição de ser consertado nas dependências da **CONTRATANTE**, devendo ser fornecido pela **CONTRATADA** um equipamento sobressalente "**back-up**".

8.1.4. A contratada deverá substituir o equipamento com defeito por um outro que não apresente problemas de funcionamento, no prazo máximo de **4 (quatro) horas**, no caso de ocorrência de **4 (quatro) defeitos** contados num período de **30 (trinta) dias** durante o prazo de garantia de **24 (vinte e quatro) meses**.

8.1.4. No caso de retirada do equipamento do local de instalação, todas as despesas relativas ao transporte e embalagens correrão por conta da **CONTRATADA**.

8.1.5. A **GARANTIA** deverá cobrir toda a vigência do contrato.

8.1.6. A **CONTRATADA** deverá garantir que os meios de armazenamento magnéticos e/ou óticos utilizados pelos seus técnicos estão livres de qualquer rotina alienígena ("vírus de computador"), voltada para a danificação ou degradação, tanto de dados, quanto de software ou hardware.





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

8.1.7. Constatado que a contaminação dos equipamentos de informática foi provocada por técnico da **CONTRATADA**, a mesma estará obrigada a realizar a manutenção corretiva, observando todos os prazos estabelecidos no subitem **8.6.2.** deste Contrato.

8.1.8. A **CONTRATADA** deverá possuir, até a entrega do primeiro lote de equipamento **30 (trinta) dias** após a assinatura deste Contrato, pelo menos uma representação em todas as localidades relacionadas no **Anexo 7** do Edital.

8.2. Manutenção Preventiva:

8.2.1. A manutenção preventiva será programada e realizada pela **CONTRATADA**, com base nas recomendações do fabricante dos equipamentos, tais como limpeza externa e interna, verificação das conexões, ajustes, lubrificação de componentes mecânicos e testes.

8.2.2. A manutenção preventiva será realizada com periodicidade conforme as recomendações do fabricante ou de acordo com a necessidade de cada equipamento, sendo a mesma definida pela área técnica da **CONTRATANTE**.

8.2.3. A **CONTRATADA** deverá apresentar um cronograma de visita para análise e aprovação da **CONTRATANTE**, **30 (trinta) dias** antes da primeira intervenção.

8.2.3.1. Esse cronograma não deverá prejudicar as atividades normais da agência, devendo ser ajustado com a **CONTRATANTE** o horário e data para a sua realização.

8.3. Manutenção Corretiva:

8.3.1. A manutenção corretiva tem por finalidade corrigir os defeitos nos equipamentos, deixando-os em condições normais de operação, cujos serviços irão abranger a intervenção de técnicos para:

a) Substituição das partes ou peças e componentes avariados.

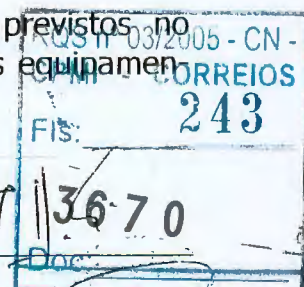
b) Ajuste geral, limpeza e testes dos equipamentos, conforme especificações técnicas do fabricante.

8.4. Local e horário de manutenções (corretiva/preventiva):

8.4.1. Os locais de instalação dos equipamentos encontram-se descritos no **ANEXO 6** do Edital.

8.4.2. A localização em que se encontram instalados os equipamentos previstos no **ANEXO 6**, do Edital, poderá ser alterada, em virtude de movimentação dos equipamentos.

8.4.3. O atendimento será no local (on-site), para todos os equipamentos.



8.4.4. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados pela **CONTRATADA** sempre no horário das **8:00** às **18:00** horas de segunda à sexta-feira, excluindo sábados, domingos e feriados.

8.5. Chamado Técnico

8.5.1. O chamado técnico efetuado pela **CONTRATANTE** descreverá no mínimo:

- Endereço;
- Telefone do cliente;
- Modelo do equipamento;
- Número de série do equipamento;
- Defeito reclamado.

8.5.2. A contratada deverá disponibilizar uma central de atendimento de chamadas técnicas por serviços de tool-free (0800), no horário estabelecido no subitem **8.4.4.** e, ainda, disponibilizar os seguintes tipos de acessos:

- Página de site disponibilizada na Internet;
- Por correio eletrônico.

8.5.2.1. Quando da implantação do Help Desk Corporativo da ECT, a **CONTRATADA** deverá se integrar ao mesmo, onde:

- buscará ordens de serviço direcionadas para a mesma;
- registrará todas as informações relativas ao seu atendimento;
- fechará as ordens de serviço, finalizando o atendimento.

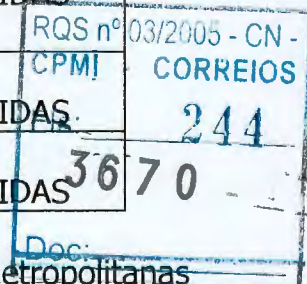
8.5.3. A **CONTRATADA** deverá fornecer um número ou código de protocolo para identificação e individualização de cada chamado técnico efetuado pela **CONTRATANTE**.

8.6. Prazos para Atendimento e Solução do Problema:

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

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

	ATENDIMENTO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
SEDE DAS DIRETORIAS REGIONAIS	02 HORAS CORRIDAS	04 HORAS CORRIDAS
ATÉ 200KM DAS SEDES DR'S	06 HORAS CORRIDAS	08 HORAS CORRIDAS
ACIMA DE 200KM DAS SEDES DAS DR'S	06 HORAS CORRIDAS	12 HORAS CORRIDAS



8.6.2.1. Considera-se como sede das Diretorias Regionais todas as regiões metropolitanas das Capitais.

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

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. 245
3670
Identificação do empregado da CONTRATANTE responsável pelo chamado (nome e matrícula)

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

- Tempo de atendimento;
- Tempo de reparo;
- Tempo de solução;
- Tempo de paralisação do equipamento.
- Defeito constatado (descrição);
- Causa do defeito (descrição);
- Solução aplicada (descrição);
- Identificação do empregado da **CONTRATANTE** responsável por atestar o recebimento do serviço (nome e matrícula);
- Identificação do técnico da **CONTRATADA** que executou o serviço;

8.7.2. As Ordens de Serviço que trata o subitem **8.7.1.**, depois de serem preenchidas e assinadas pelo técnico da **CONTRATADA** e devidamente atestada pelos empregados da **CONTRATANTE**, mediante assinatura e carimbo ou nome e matrícula em letra de forma legível, deverão ser encaminhadas mensalmente até o **5º (quinto) dia** útil do mês seguinte, ao **GEREN/GETEC** das Diretorias Regionais responsáveis pelos equipamentos.

8.7.3. Todos os dados constantes da Ordem de Serviço deverão ser armazenados em banco de dados da **CONTRATADA** para posterior envio à **CONTRATANTE**, quando solicitado.

8.7.4. A Contratada deverá informar ao Help Desk da Contratante, o fechamento de cada "OS" atendida, imediatamente ao fechamento desta.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

9.1. A garantia de execução deste Contrato corresponde a **1% (um por cento) do valor global estimado**, que equivale a **R\$ 909.899,13 (novecentos e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e treze centavos)**, que deverá ser apresentada no prazo de até **5 (cinco) dias** da assinatura deste Contrato.

9.1.1. A **CONTRATADA** garantirá a execução deste Contrato mediante uma das modalidades:

- I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- II - seguro-garantia;
- III - fiança bancária.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 246
3670
Doc:

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**.



Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

9.3. A garantia será liberada, a pedido da interessada, no prazo de até **10 (dez) dias** úteis, após a emissão do último Termo de Aceitação dos Equipamentos, devidamente entregues, instalados, conectados e integrados, mediante a certificação de que os serviços foram realizados a contento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

10.1.1. Unilateralmente, pela CONTRATANTE:

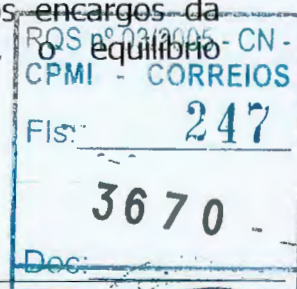
- a) quando houver modificação das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que limitado ao percentual previsto no **subitem 3.3.** da Cláusula Terceira deste Contrato.

10.1.2. Por acordo entre as partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do modo de prestação dos serviços, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação de pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação dos serviços.
- d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da **CONTRATADA** e a retribuição da **CONTRATANTE** para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

10.2. Em havendo alteração unilateral deste Contrato que aumente os encargos da **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** restabelecerá, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

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

- a) advertência;
- b) multa contratual;
- c) suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE** por prazo de até **05 (cinco) anos**;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade e que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

11.2. Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a **CONTRATADA** apresentar pedido de recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente, por meio da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de **05 (cinco) dias** úteis, a contar do recebimento da notificação.

11.3. As eventuais infrações por parte da **CONTRATADA** sujeitam-na às seguintes multas:

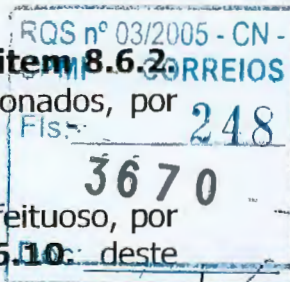
11.3.1. Pelo descumprimento do prazo estipulado para a entrega dos equipamentos: **1% (um por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por dia corrido, até o limite de **15 (quinze) dias**;

11.3.2. Pela não entrega dos equipamentos contratados, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos **15 (quinze) dias corridos** que se seguirem ao término do prazo estipulado: **2% (dois por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por dia corrido;

11.3.3. Pelo atraso do início do atendimento, nos termos do **subitem 8.6.2.** deste Contrato: **1% (um por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por hora de atraso;

11.3.4. Pelo atraso do efetivo reparo dos equipamentos, nos termos do **subitem 8.6.2.** deste Contrato: **2% (dois por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por hora de atraso;

11.3.5. Pelo atraso na substituição dos equipamentos ou do componente defeituoso, por outro de propriedade da **CONTRATADA**, nos termos do **subitem 8.6.10:** deste Contrato: **1% (um por cento) dos** equipamentos questionados, por hora de atraso;



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

11.3.6. Pelo não cumprimento de qualquer cláusula contratual não abrangida pelas alíneas anteriores: **1% (um por cento) do valor** contratado.

11.4. As multas previstas do subitem **11.3.1.** ao **11.3.6.** não poderão ser aplicadas nos seguintes casos:

- a) quando não for comunicado formalmente à **CONTRATADA** o defeito ou a paralisação do(s) equipamento(s) adquirido(s);
- b) quando o equipamento não for colocado à disposição da **CONTRATADA** para assistência técnica;
- c) quando ocorrer caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;
- d) quando o defeito decorrer de irregularidade imputável à **CONTRATANTE**, devidamente comprovado.

11.5. As multas previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando porém o seu total limitado a **20% (vinte por cento) do valor** total deste Contrato.

11.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido nas agências da **CONTRATANTE**, por meio do Comprovante de Recolhimento (CR) no prazo de **05 (cinco) dias**, a contar da notificação, podendo, para isso, a **CONTRATANTE** lançar mão das garantias constituídas ou descontar das faturas, por ocasião do seu pagamento, se julgar conveniente, bem como recorrer aos meios judiciais.

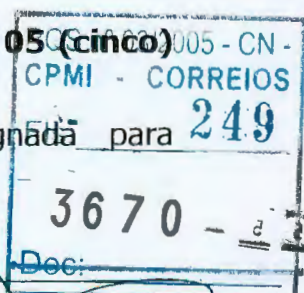
11.7. O equipamento rejeitado ou reprovado em exames específicos, mesmo posteriores, é considerado como não entregue para todos os efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral da CONTRATANTE, quando ocorrer:

- a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou prazos;
- b) atraso na entrega do equipamento por prazo superior a **15 (quinze) dias** corridos, conforme estipulado neste Contrato;
- c) atraso na substituição dos equipamentos defeituosos por prazo superior a **05 (cinco) dias** corridos, conforme estipulado neste Contrato;
- d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- e) cometimento reiterado de falhas na execução deste Contrato;





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

- f) subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a expressa anuência da **CONTRATANTE**;
- g) dissolução da sociedade da **CONTRATADA**;
- h) decretação de falência da **CONTRATADA**;
- i) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que prejudique a execução deste Contrato;
- j) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a **CONTRATANTE** e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
- k) caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução deste Contrato.

12.1.2. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**;

12.1.3. judicialmente nos termos da legislação.

12.2. Está prevista a rescisão, ainda, para os seguintes casos:

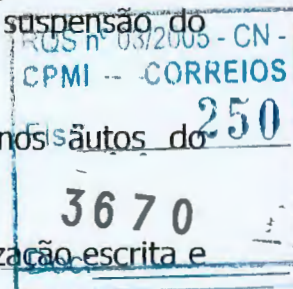
a) supressão, por parte da **CONTRATANTE**, acarretando modificação do valor inicial deste Contrato além do limite de **25% (vinte e cinco por cento) do valor** inicialmente contratado, estabelecido à época da celebração deste instrumento, devidamente corrigido até a data da supressão, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes;

b) suspensão de sua execução, por ordem escrita da **CONTRATANTE**, por prazo superior a **120 (cento e vinte) dias** corridos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à **CONTRATADA**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

c) atraso superior a **90 (noventa) dias** corridos dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE**, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à **CONTRATADA** o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

12.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas **alíneas "j" e "k" do subitem 12.1.1. e alíneas "a", "b" e "c" do subitem 12.2.** desta Cláusula, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL

13.1. Para efeitos legais, o valor global estimado do presente Contrato é de **R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos)**, referentes a aquisição com assistência técnica dos equipamentos descritos na Cláusula Primeira deste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

14.1. O período de vigência da aquisição inicia-se na data de assinatura do Contrato e termina com emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos.

14.2. O período de vigência da garantia de funcionamento será de **24 (vinte e quatro) meses**, contados a partir da data de emissão do Termo de Aceitação de cada equipamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LICITAÇÃO E LEGISLAÇÃO

15.1. O presente Contrato é oriundo do Pregão **n.º 042/2002-CPL/AC**, aprovado pela Diretoria da **CONTRATANTE**, na **30ª REDIR**, realizada em **24/07/2002**, conforme consta no **Relatório/DICOM-035/2002**, sendo que o seu Edital, bem como seus respectivos anexos, e a proposta da **CONTRATADA** fazem parte integrante deste Instrumento.

15.2. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Medida Provisória nº 2182-18/2001 e alterações, do Decreto nº 3.555/2000 e da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, que aplicar-se-á supletivamente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

16.1. As despesas decorrentes do objeto deste Contrato correrão por meio da seguinte classificação orçamentária:

PROJETO: 16.1.01 CONTA: 3.02

PROJETO: 17.1.06 CONTA: 3.02

ATIVIDADE: 05.2.20 CONTA: 2.05 (444.03.05.0000)

QUESTÃO ORÇAMENTAL -
CPMI - CORREIOS
Fis: 251
3670
Doc:

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Brasília-DF, para dirimir quaisquer questões deste Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato em **02 (duas) vias** de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

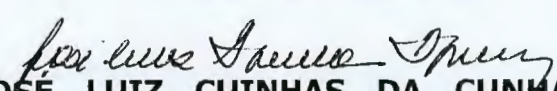
Brasília/DF, 02 de AGOSTO de 2002.

PELA CONTRATANTE:

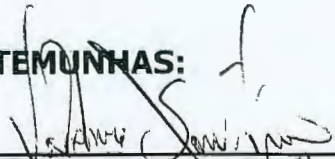

HASSAN GEBRIM
Presidente

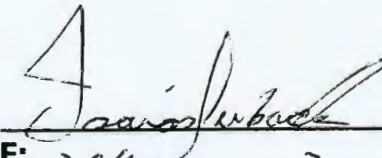

ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

PELA CONTRATADA

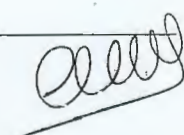

JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
Diretor Presidente

TESTEMUNHAS:

1) 
CPF: 189.769.485-72

2) 
CPF: 704.624.537-15

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 252
3670
Doc:



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ANEXO I**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

- 1-A - Microcomputador**
- 1-B - Impressora autenticadora**
- 1-C - Leitor de CMC7**
- 1-D - Leitor laser de código de barras**
- 1-E - Teclado PIN**
- 1-F - Balança de correspondência**
- 1-G - Balança de encomendas 30 Kg**
- 1-H - Balança de encomendas 50 Kg**
- 1-I - Impressora laser monocromática**
- 1-J - Impressora de código de Barras**

RQS nº 03/2005- CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	253
3670	
Doc:	

ANEXO: 01-A

Especificação Técnica

MICROCOMPUTADOR

Todos os atributos desta planilha de especificações técnicas deverão ser comprovados integralmente por documentação técnica a ser apresentada junto à correspondente proposta técnica.

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Motherboard	1.1. PROCESSADOR: – Ter instalado um processador com clock mínimo de 1.0GHz, Intel ou AMD ou qualquer destes em versão tecnologicamente superior; 1.2. BIOS: – Data de atualização posterior a 01.01.2001; – Compatibilidade com padrão EPA (<i>Energy Star</i>); – Padrão DMI versão 2.0 ou superior; 1.3. BARRAMENTO: – Motherboard com bus frontal mínimo de 133MHz; 1.4. SLOTS: – Apresentar no mínimo um slot PCI livre depois de montada a configuração proposta; 1.5. BANCO DE MEMÓRIA: – Mínimo de dois slots DIMM, sendo pelo menos um livre após a configuração especificada no atributo técnico 02- "Memória RAM"; 1.6. DIMENSÕES: – Em caso de solução desktop, as dimensões máximas deverão ser 42,5 x 22,0 x 42,5 (L x A x P); – Em caso de solução mini torre, as dimensões máximas deverão ser 22,0 x 37,5 x 40,0 (L x A x P); 1.7. CONTROLADORAS: – Controladora de disco rígido IDE; 1.8. DOCUMENTAÇÃO: A placa mãe deverá ser acompanhada do manual técnico e demais documentações técnicas fornecidas pelo fabricante.
2. Memória RAM	2.1. Instalado: 256MB de memória RAM; 2.2. Tipo : SDRAM, DIMM de 133MHz.
3. Fonte de Alimentação	3.1. Fonte bivolt;



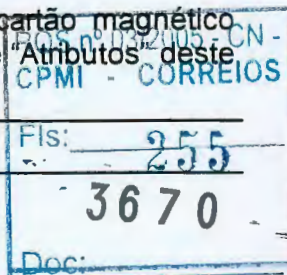
ANEXO: 01-ACT

Especificação Técnica

MICROCOMPUTADOR

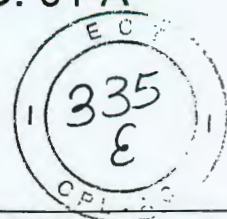


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
Fonte de Alimentação (continuação)	3.2. A fonte que atende ao equipamento deverá garantir o pleno funcionamento deste, com os seguintes periféricos: – Uma Impressora Laser Mono (fonte externa); – Uma Impressora de Código de Barras (fonte externa); – Uma Impressora Autenticadora (fonte externa); – Uma Balança de Correspondência (fonte externa); – Uma Balança de Encomenda (fonte externa); – Um Leitor Laser de Código de Barras (fonte micro saída teclado); – Um Leitor de CMC7/Leitor de Código de Barras (fonte externa); – Um teclado PIN/Leitor de Cartão Magnético/Leitor e gravador de <i>Smart Card</i> criptografado (fonte externa); 3.3. Monitor, Mouse e Teclado com leitor de cartão magnético conforme descrito nos correspondentes campos de "Atributos" deste documento.
4. Disco Flexível	4.1. De 3 1/2" com capacidade de 1,44MB.
5. Disco Rígido	5.1. EIDE Ultra DMA 100 ou superior; 5.2. Controladora com suporte SMART; 5.3. Com capacidade mínima de 40GB não compactado, não formatado; 5.4. Com tempo de acesso médio (<i>average seek time</i>) de no máximo 10 ms.
6. Unidade de CD-ROM	6.1. IDE, velocidade mínima de 48X ou superior; 6.2. Instalado e reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Pro; 6.3. Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers.
7. Placa de Som	7.1. Compatível com <i>Sound Blaster</i>; 7.2. Acompanhado dos correspondentes drivers e documentações; 7.3. Conector/interface no mínimo para: saída para caixa acústica e entrada de linha e microfone externo.
8. Placa de Vídeo	8.1. Padrão PCI ou AGP integrada ou sloteada;

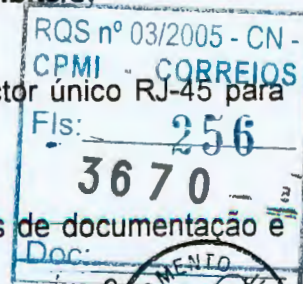


ANEXO: 01-A

Especificação Técnica

MICROCOMPUTADOR


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	8.2. Com memória mínima de 4MB; 8.3. Acompanhada de driver de instalação; 8.4. Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers; 8.5. Suporte a todas as características do monitor proposto.
9. Monitor de Vídeo	9.1. SVGA policromático de 15" com tela, anti-reflexiva; 9.2. Alimentação comutável automaticamente de 100 a 240Volts ou <i>Full Range</i>; 9.3. Resolução mínima de 1024 x 768, não entrelaçado; 9.4. <i>Dot-pitch</i> máximo de 0,28mm; 9.5. <i>Plug & play</i> com certificação MPR II e EPA (Energy Star); 9.6. Acompanhado dos respectivos manuais de documentação e drivers.
10. Mouse	10.1. Padrão Microsoft com resolução mínima de 400dpi; 10.2. Este periférico deverá ocupar porta PS/2 específica; 10.3. Mídia com software de instalação; 10.4. Conector padrão MiniDIN PS2 macho sem uso de adaptador para conector; 10.5. Acompanhado de pad mouse.
Sistema Operacional	11.1. O equipamento deverá ser entregue com licença obrigatória do Windows 2000 Pro (Br).
12. Aplicativo	12.1. O equipamento deverá ser entregue acompanhado de licença já instalada para o aplicativo: – Software de segurança de Estação G-Buster; – Software de espelhamento de disco: Ghost Corporativo.
13. Placa de Rede	13.1. Padrão Ethernet de 32bits - IEEE 802.3 - CSMA/CD; 13.2. Comunicação full-duplex a 10 e a 100Mbps/s; 13.3. Com drivers para TCP/IP; 13.4. Saídas 10Base-T/100Base TX e conector único RJ-45 para ambas as velocidades; 13.5. Possibilidade de gerenciamento SNMP; 13.6. Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e drivers.

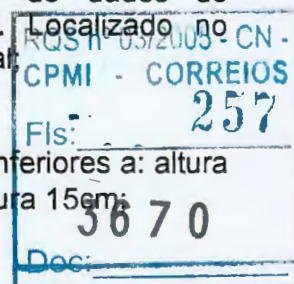


ANEXO: 01-A

Especificação Técnica

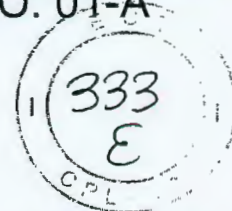
MICROCOMPUTADOR


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	13.7. Padrão <i>Plug & Play</i>; 13.8. Indicador luminoso de atividade de rede (link); 13.9. Padrão NDIS versão 3.1 ou superior; 13.10. Padrão DMI versão 2.0 ou superior.
14. Cabo Line Cord	14.1. O equipamento deverá ser acompanhado de cabo <i>Line Cord</i>, pronto de fábrica, com as seguintes características : – Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar; – Conectores RJ-45, <i>plug</i> nas extremidades também categoria 5; – Comprimento mínimo do cabo: 3m; – O cabo deve ser confeccionado e testado em fábrica, não se admitindo cabos de confecção artesanal; – O mesmo deve ser entregue em embalagem lacrada e com comprovante de categoria 5, dado pelo fabricante.
15. Teclado Alfanumérico com Leitor de Cartão Magnético – Tipo: <i>Stripe Reader</i>	15.1. Teclado padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com 104 teclas e caracteres da língua portuguesa; 15.2. Reconhecido pelo Sistema Operacional Windows 2000 Pro e acompanhado da correspondente documentação técnica; 15.3. Com leitor de cartão magnético incorporado com as características a seguir: – Funcionalidade: destinado à entrada de dados de identificação do funcionário e/ou cliente. Localizado no corpo do teclado. Tipo "<i>stripe reader</i>" vertical; – Dimensões: – Apresentar dimensões iguais ou inferiores a: altura 6cm x profundidade 6cm x largura 15cm; – Características Operacionais: – Possibilidade de leitura da trilha 2, padrão ABA-ANSI/ISO/ABNT; – Taxa de reconhecimento: mínima de 98%; – Taxa de erro de leitura: máxima de 0,007%; – Sinalização de leitura bem sucedida; – Total compatibilidade com microcomputador padrão IBM-PC em ambiente Windows 2000 Pro; 15.4. A porta de entrada do teclado deverá possuir capacidade tal

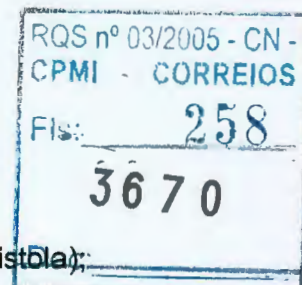


ANEXO: 01-A

Especificação Técnica

MICROCOMPUTADOR

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
16. Portas	que, depois de conectado o teclado com Leitor de cartão magnético,(fonte externa) Leitor de código de Barras e Leitor de CMC7, esta tenha ainda capacidade de fornecer uma folga de energia equivalente a 200mA em 5VDC, no mínimo. 16.1. 2 seriais RS232, sendo DB 9 macho; 16.2. 1 paralela padrão centronix; 16.3. No mínimo 4 portas USB, sendo aceitas soluções que utilizem hub USB externo.
Informações Diversas	17.1. O equipamento deverá ter portas e capacidade de conexão física e lógica de modo a suportar todos os periféricos referenciados a seguir: – Uma Impressora de Código de Barras; – Uma Impressora Laser Monocromática; – Uma Impressora Autenticadora; – Uma Balança de Correspondência; – Uma Balança de Encomenda; – Um Leitor Laser de Código de Barras (Pistola); – Um Leitor de CMC7/Código de Barras; – Um Teclado PIN/Leitor de Cartão Magnético/Leitor de Smart Card criptografado; 17.2. Em atendimento à legislação específica, o periférico "impressora autenticadora", a ser conectado no micro cotado, deverá ser conectado em uma porta serial; 17.3. O teclado PIN a ser conectado, por exigência de padronização de configuração, deverá ocupar uma porta serial; 17.4. O teclado: – O teclado do microcomputador, com Leitor de Cartão Magnético (LCM), deverá ser cascadeado em "Y", com uma pistola laser leitora de código de barras e uma leitora de CMC7/Código de Barras; – Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascadeados deverão ter conexões PS2 MiniDIN; – O teclado do computador/terminal deverá permanecer funcionando, mesmo com os outros periféricos cascadeados desligados.



ANEXO: 01-A

Especificação Técnica

MICROCOMPUTADOR



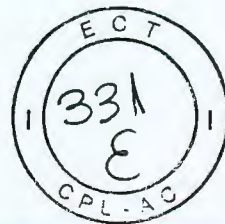
ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
18. Documentação e Proposta Técnica	18.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 18.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento assim como dos manuais técnicos fornecidos pelos fabricantes dos seus componentes internos, podendo ser fotocópia completa e legível destes, conforme segue: placa mãe, controladora de disco rígido, placa de som, controladora de vídeo, interface de rede, monitor de vídeo, pentes de memória, unidade de disco rígido e unidade leitora/gravadora de CD-Rom; 18.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos; 18.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados <u>não atendidos</u>; 18.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders, prospectos técnicos ou páginas da internet), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência</u>.
19. Outros	19.1. Acompanhar cabos, acessórios, drives para cada periférico, software instalado: manuais e documentações na língua portuguesa (Br).
20. Prazo de Entrega	20.1. Conforme definido em Edital.
21. Assistência Técnica	21.1. Chamada, Atendimento e Solução de Problemas conforme definido em Edital.



ANEXO: 01-A

Especificação Técnica

MICROCOMPUTADOR



A empresa _____ declara que:

☐ Atende☐ Não Atende

Plenamente a todos os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para o produto em epígrafe.

16

/p



CM

**Impressora Laser Mono**

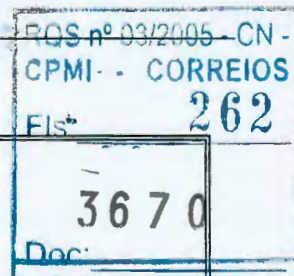
ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Tecnologia de Impressão	1.1. Impressora de página monocromática com tecnologia eletrotérmica de impressão a laser ou <i>led array printer</i> .
2. Velocidade de Impressão	2.1. Mínimo de 10 PPM (páginas por minuto).
3. Memória RAM	3.1. Mínima instalada de 4MB. Expansível até 32MB.
4. Resolução	4.1. Resolução mínima: 600 x 600dpi ou Classe 600.
5. Alimentação de Papel	5.1. Capacidade mínima de 150 folhas para primeira bandeja de entrada de papel e 250 folhas para a segunda bandeja de entrada de papel; 5.2. Capacidade mínima de 100 folhas para bandeja de saída de papel.
6. Mídia de Impressão	6.1. Papéis, pelo menos, nos tamanhos A4, Carta e Ofício; 6.2. Transparências, envelopes e cartões.
7. Conectividade	7.1. Ter instalada placa de rede interna ou externa (<i>Print Server</i>) padrão Ethernet - IEEE 802.3 compatível TCP/IP, Windows 2000 Pro, com saída 10 base-T e conector RJ-45.
8. Interface	8.1. Paralela Centronics ou USB.
9. Emulação	9.1. Apresentar no mínimo linguagem HP PCL 6.
10. Fontes Residentes	10.1. Possuir pelo menos quatro fontes Bitmap.
11. Cabo Line Cord	11.1. O equipamento deverá ser acompanhado de cabo <i>Line Cord</i> , pronto de fábrica, com as seguintes características: – Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar; – Conectores RJ-45, <i>plug</i> nas extremidades também categoria 5; – Comprimento mínimo do cabo: 3m; – O cabo deve ser confeccionado e testado em fábrica, não se admitindo cabos de confecção artesanal; – O cabo deve ser entregue em embalagem lacrada e com comprovante de categoria 5, dado pelo fabricante.
12. Compatibilidade	12.1. Total compatibilidade com micro cotado e drivers para o sistema operacional AIX.
13. Ciclo Mensal de Cópias	13.1. O equipamento deverá suportar ciclo mensal de cópias de no mínimo 8.000 páginas.
14. Outros	14.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação, na língua portuguesa, devem acompanhar o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização.
15. Suprimentos	15.1. Fornecer, por impressora, quantidade de toner e kit de consumíveis (incluindo cilindro e excetuando papel), necessários para o cumprimento de 25.000 impressões.





Impressora Laser Mono

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	(páginas), acondicionados em embalagem separada da impressora, sem ônus adicional para a ECT.
16. Documentação e Proposta Técnica	16.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 16.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste; 16.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos; 16.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados <u>não atendidos</u>; 16.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência</u>.
17. Alimentação	17.1. Deverá possuir fonte de alimentação de energia elétrica em 110 VAC. Serão aceitos transformadores externos.
18. Prazo de Entrega	18.1. Conforme definido em Edital.
19. Assistência Técnica	19.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.



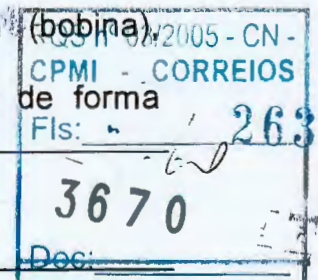
A empresa _____ declara que: () Atende () Não Atende

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.



**Impressora Autenticadora**

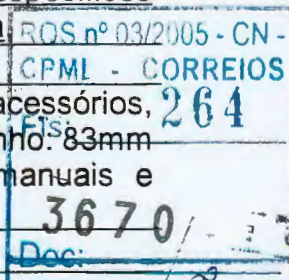
ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Funcionalidade	1.1. Impressora matricial que se destina a: – Autenticações em geral; – Emissão de tickets; – Preenchimento de cheques; – Impressão de documentos e formulários A4 e pré-impressos.
2. Tecnologia	2.1. Matricial por impacto com cabeçote de impressão com, no mínimo, 9 agulhas; 2.2. Apresentar modo de impressão bidirecional.
3. Velocidade de Impressão	3.1. Mínima de 250cps – (caracteres por segundo).
4. Mecanismo de Impressão e Autenticação	4.1. Deverá permitir a impressão com nitidez em formulários planos e possuir sensores dedicados capazes de detectarem a presença do documento para então proceder à autenticação; 4.2. O sensor deverá ser capaz de identificar: – Presença ou ausência de papel; – Presença ou ausência de formulário; – Papel esgotando; – Tampa aberta.
5. Dimensões	5.1. A carcaça deverá apresentar dimensões reduzidas, sendo aceitas as dimensões máximas de: – Largura: 300mm; – Profundidade: 350mm.
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.
7. Fita de Impressão	7.1. Tipo cartucho.
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.
9. Tensão de Alimentação	9.1. Fonte bivolt ou comutação automática (<i>full range</i>).
10. Características Operacionais	10.1. Substituição de consumíveis sem necessidade de ferramentas; 10.2. Dispor de mecanismo de corte de papel (bobina) composto de serrilha; 10.3. Dispor de mecanismo de avanço de papel de forma automática mediante comando no painel de controle;



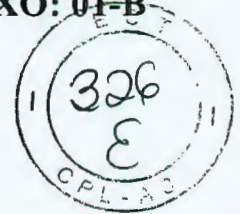


Impressora Autenticadora

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	10.4. Dispor de Painel com um mínimo de botões de controle e indicadores luminosos que indiquem presença de documento, fim de papel e impressora "on line"; 10.5. Dispor de função autoteste de impressão através de comando do painel; 10.6. Dispor de chave liga/desliga ou sistema <i>standby</i> ou tecnologia superior; 10.7. A especificação da impressora autenticadora proposta deverá possuir todas as facilidades funcionais, eletrônicas e mecânicas necessárias a permitir o acoplamento do módulo fiscal em conformidade com a legislação fiscal vigente.
11.Interface	11.1. Serial assíncrona padrão RS-232.
12.Documentação e Proposta Técnica	12.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 12.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste; 12.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos; 12.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados <u>não atendidos</u>; 12.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência</u>;
13.Compatibilidade	13.1. Total compatibilidade com micro cotado.
14.Outros	14.1. Cabos de força e de conexão (DB 09), acessórios, drivers, 2 cartuchos de fita, 5 bobinas de papel (tamanho: 83mm de largura, 40 a 45mm de diâmetro e 2 vias), manuais e documentação deverão acompanhar o equipamento.
15.Prazo de Entrega	15.1. Conforme definido em Edital.






**Impressora Autenticadora**

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
16.Assistência Técnica	16.1. Chamada , Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

A empresa _____ declara que:

() Atende () Não Atende

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.

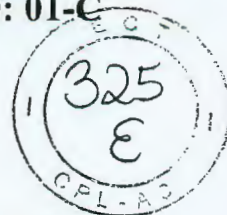
15

19



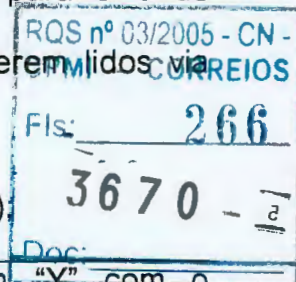
[Handwritten signature]





Leitor de CMC7

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Tecnologia	1.1. A leitora de documentos deverá permitir a leitura de cheques (código CMC7) e documentos com códigos de barras padrão Febraban, com alimentação manual e tracionamento automático dos documentos.
2. Cabeça de Leitura	2.1. Deverá possuir sensor óptico duplo, com placas amplificadoras duplas e independentes; 2.2. Admitir a inserção de documentos na posição vertical permitindo a leitura ou inspeção visual do mesmo pelo operador.
3. Alimentação de Documentos	3.1. Possibilitar a inserção manual de documentos um a um, com posterior tracionamento automático; 3.2. Velocidade de arraste de documentos entre 0,8 e 1,2m/s; 3.3. A fenda de entrada dos documentos (sem aparadores ou abas), deverá ter no mínimo 20mm; 3.4. A base para o mecanismo de alimentação e transporte dos documentos deverá ser em chapa de metal.
4. Modo de Trabalho	4.1. Possuir indicador luminoso e sinal sonoro para erro de leitura; 4.2. Permitir a seleção de códigos de barra a serem lidos via programas : - Só CMC7; - Só código de barras; - Automático (CMC7 e código de barras); 4.3. Permitir configuração programável não volátil.
5. Interface	5.1. Este periférico deverá ser cascadeado em "Y" com o teclado/Leitor de Cartão Magnético (LCM) e com uma pistola laser leitora de código de barras; 5.2. Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascadeados deverão ter conexões PS2 MiniDIN; 5.3. Um cabo em "Y" deverá ser fornecido em conjunto com o respectivo periférico.
6. Fonte de Alimentação	6.1. Deverá possuir fonte de alimentação de energia elétrica com comutação automática (full range). 110 e 220 Vac.
7. Erro de Leitura	7.1. Índice Total de Rejeição (ITR) na leitura dos documentos (CMC7 e Barras) inferior a 1%, onde o ITR será obtido através da fórmula: $ITR = \text{Índice de Rejeição (IR) CMC7} + \text{IR de Código de Barras}.$
8. Dimensão dos Documentos	8.1. Largura e altura mínima de 50mm; 8.2. Espessura de 70 a 120gr/m ² .
9. Código de Barras	9.1. Ler os códigos, 2 de 5 intercalados Febraban, CODE 39 e 128 com todos os seus subsets.
10. Documentação e Proposta Técnica	10.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo



**Leitor de CMC7**

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
10. Documentação e Proposta Técnica (continuação)	cotados; 10.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste; 10.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos; 10.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados <u>não atendidos</u>; 10.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência</u>.
11. Compatibilidade	11.1. Total compatibilidade com micro cotado.
12. Prazo de Entrega	12.1. Conforme definido em Edital.
13. Assistência Técnica	13.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido em Edital.

A empresa _____ declara que:

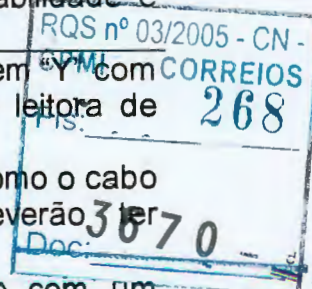
() Atende () Não Atende

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.



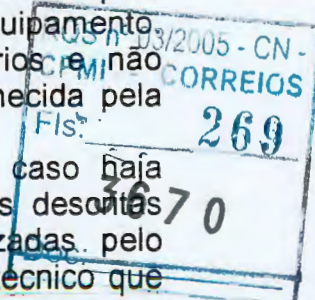
Leitor de Código de Barras

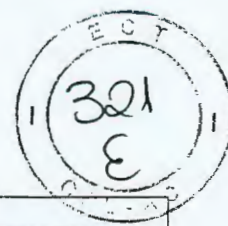
ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Funcionalidade do Equipamento	1.1. Destinado à leitura de etiquetas com código de barras. Tipo pistola de leitura ótica (scanner de mão) com alta profundidade e performance, em múltiplas densidades e cores, ler código de barras com baixa qualidade e leitura através de visor plástico.
2. Características Construtivas	2.1. Carcaça em material rígido e resistente, pouco suscetível a arranhões e manchas; 2.2. Apresentar acabamento externo com pintura em cor uniforme sem deformações, arestas cortantes ou parafusos salientes; 2.3. Carcaça identificada com número de série, marca e modelo; 2.4. Suporte apropriado ao equipamento que possa ser fixado (aparafusado) em sentido vertical, com opção de disparo automático (sem uso das mãos) do gatilho.
3. Tecnologia	3.1. Diodo Laser – Class II 650nm +/- 5%.
4. Acionamento	4.1. Através de gatilho.
5. Indicações de Leitura	5.1. Sonora – beep; 5.2. Luminosa – led.
6. Taxa de Leitura Mínima	6.1. 100scan/s bidirecional.
7. Condições de Contraste e Reflexão	7.1. Contraste com PCS mínimo de 25%.
8. Largura e Alcance de Leitura	8.1. Ler etiqueta impressa (1D) de densidade de 8,33mils e 15cm de largura e com até 25cm de alcance, inclusive; 8.2. Ler etiqueta impressa (1D) de densidade de 15,00mils e 24cm de largura e com até 30cm de alcance, inclusive.
9. Alimentação	9.1. Fornecida pelo micro.
10. Ambiente de Operação	10.1. Deverá efetuar leitura precisa do código de barras a uma luminosidade ambiente de até 3000lux.
11. Cabo	11.1. O equipamento deve dispor de cabo de conexão ao microcomputador espiralado, de alta durabilidade e comprimento mínimo de 1,5m.
12. Interface	12.1. Este periférico deverá ser cascadeado em "Y" com o teclado do microcomputador e com uma leitora de CMC7/Código de Barras; 12.2. Tanto o teclado do microcomputador como o cabo em "Y" dos periféricos cascadeados deverão ter conexões PS2 (MiniDIN); 12.3. O equipamento deverá ser fornecido com um cabo em "Y", com sinopse possibilitando opção de fonte



**Leitor de Código de Barras**

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	externa.
13. Características de Programação	13.1. Possibilidade de programação para diversas configurações e usos distintos; 13.2. Possibilidade de programação do código 2 de 5 intercalado (ITF) com tamanho de 46 posições ou maior em conformidade com o padrão utilizado pela rede bancária/comercial (Febraban); 13.3. A programação deverá ser realizada com o leitor de código de barras ligado; 13.4. A programação deverá ficar armazenada em dispositivo de memória que mantenha o programa de funções, mesmo com o leitor desligado da alimentação; 13.5. A programação do leitor de código de barras poderá ser efetuada por hardware ou software.
14. Padrão de Simbologia	14.1. O equipamento deve reconhecer os seguintes formatos de códigos de barras (independente de reprogramação): UPC/EAN e EAN com suplementos, Código 39, Código 39 ASCII completo, intercalado 2 de 5, Code 128, EAN 128, Código 93, e PDF-417.
15. Documentação e Proposta Técnica	15.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 15.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste; 15.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos; 15.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados <u>não atendidos</u>; 15.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como <u>informes técnicos</u> (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos



Leitor de Código de Barras

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência.
16. Compatibilidade	16.1. Total compatibilidade com micro cotado.
17. Outros	17.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, software e drivers necessários à sua utilização.
18. Prazo de Entrega	18.1. Conforme definido em Edital.
19. Assistência Técnica	19.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

A empresa _____ declara que:

() Atende

() Não Atende

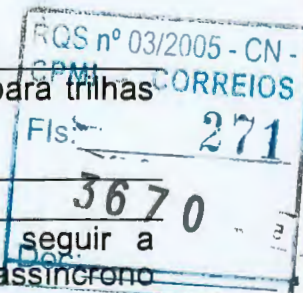
plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.

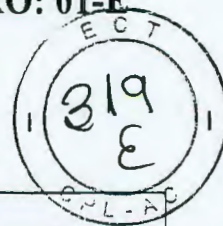


Teclado PIN



ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Descrição	1.1. Teclado PIN (<i>Personal Identifier Number</i>) deverá permitir a entrada do código do cliente para sua identificação; 1.2. O equipamento deve ter homologação EMV nível 1; 1.3. O equipamento deverá suportar criptografia DES, (Triplo) DES e DUKPT; 1.4. O equipamento deve ter entrada de <i>Master Keys</i> compatível com ANSI X 9.24; 1.5. A senha do cliente deverá trafegar criptografada a partir do teclado PIN; 1.6. O equipamento deverá suportar criptografia <i>Master Keys</i>, com no mínimo 8 chaves de 32 dígitos; 1.7. Com 20 (vinte) teclas com as seguintes funções e disposição : - 10 numéricas de 0 a 9 com disposição de padrão telefônico; - 1 tecla <i>clear</i> (limpar); - 1 tecla ponto (.); - 1 tecla <i>cancel</i> (cancelar); - 1 tecla <i>enter</i> (entrar); - 2 teclas de funções F1 e F2; - 4 teclas direcionais; 1.8. As teclas retornam códigos ASCII distintos entre si.
2. Características Físicas	2.1. Possuir pés antiderrapantes; 2.2. O Dispositivo para leitura de cartão magnético, leitora e gravadora de <i>smart cards</i> deverão compor um único equipamento para inserção do cartão magnético e <i>smart cards</i>; 2.3. Carcaça com as seguintes dimensões (máximas): 5,0 x 8,5 x 20,0cm (A x L x P); 2.4. Visor para interação com cliente: - Display gráfico que permita a visualização de no mínimo 128 caracteres em cada exibição de informações; - Display de cristal líquido.
3. Leitor de Cartão Magnético	3.1. Deverá possuir leitor de cartão magnético para trilhas 1, 2 e 3; 3.2. Permite a leitura em ambas as direções.
4. Interface	4.1. Seriais assíncronas padrão RS-232.
5. Interface para <i>Smart Card</i>	5.1. Compatível com EMV nível 1 e deverá seguir a ISO7816-1,2,3 para cartão com microprocessador assíncrono e a ISO7816-1,2 para cartão com memória síncrona e memória protegida.
6. Compatibilidade	6.1. Total compatibilidade com micro cotado.



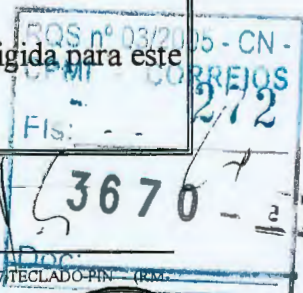
Teclado PIN

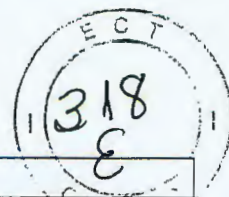
ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
7. Documentação e Proposta Técnica	7.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 7.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste; 7.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos; 7.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados <u>não atendidos</u>; 7.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência</u>.
8. Outros	8.1. Cabos de conexão, acessórios, drivers, manuais e documentação que acompanham o equipamento; 8.2. Deverá ser entregue com <i>Master Key</i> gravado pelo fabricante de acordo com o parâmetros fornecidos pela ECT, segundo as normas ANSI X 9.24.
9. Prazo de Entrega	9.1. Conforme definido em Edital.
10. Assistência Técnica	10.1. Chamada , Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.
11. Alimentação	11.1. Fonte de alimentação bivolt.

A empresa _____ declara que:

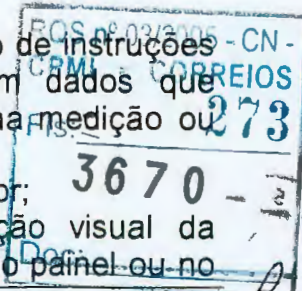
() Atende () Não Atende

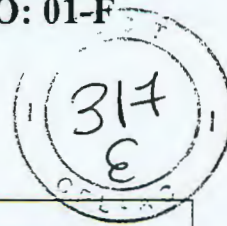
plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.



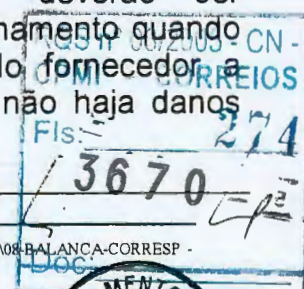
Balança de Correspondência

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Características Gerais	1.1. Balança automática eletrônica com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de cartas em guichês de agências postais automatizadas.
2. Características de Operação	2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC; 2.2. Frequência da rede: 60 Hz, + - 5%; 2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%.
3. Características do Equipamento	3.1. Faixa de pesagem: de zero até Mínimo: 5Kg; Máximo: 10Kg; 3.2. Divisão: com intervalo de 1g; 3.3. Tempo de estabilização de leitura de, no máximo, 02 (dois) segundos; 3.4. O equipamento deverá manter a leitura estável, mesmo em locais onde haja vento ou pequenas vibrações; 3.5. Deverá possuir proteção das células de carga contra sobrecargas decorrentes de impactos acidentais sobre a mesa de pesagem; 3.6. Deverá possuir fonte chaveada e proteção por fusível na entrada; 3.7. Deverá possuir sistema de regulagem de alturas dos pés e sistema antideslizante; 3.8. A mesa de pesagem deverá ser construída em aço inoxidável e deverá ser fixada às células de carga completamente livre de atritos; Dimensões do prato de pesagem: - Mínimo: 200 x 200mm; - Máximo: 350 x 350mm; 3.9. O cabo de alimentação deverá ter um comprimento, mínimo, de 3 (três) metros, e deverá ter uma das suas terminações utilizando tomada macho do padrão NEMA (dois pinos chatos e um cilíndrico de aterramento); 3.10. A interface não deverá permitir que as funções da balança e os dados de medição sofram influências ou interferências provocadas por equipamentos periféricos, por outro instrumento interligado ao sistema ou alguma outra perturbação eletromagnética agindo sobre a interface; 3.11. A interface não poderá permitir a introdução de instruções ou informações que falsifiquem ou que alterem dados que possam ser interpretados como resultados de uma medição ou pesagem; 3.12. A balança deverá possuir dispositivo nivelador; 3.13. O equipamento deverá possuir a indicação visual da unidade de medida utilizada na pesagem, visível no painel ou no



Balança de Correspondência

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
3. Características do Equipamento (continuação)	display; 3.14. O equipamento deverá possuir um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador; 3.15. A capacidade de tara deverá ser de, no mínimo, 10% da carga máxima da balança (tara subtrativa); 3.16. O dispositivo de tara deverá possuir duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo deverá ser claramente indicada no equipamento; 3.17. O valor de tara deverá ser indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente; 3.18. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara deverá ser mantido até que haja intervenção do operador; 3.19. O equipamento deverá possuir um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem, sem a intervenção do operador.
4. Características do Display	4.1. A balança deverá possuir 2 (dois) indicadores digitais (painéis ou displays), sendo um deles frontal (cliente) e o outro posterior (atendente); 4.2. O display deverá ter luminosos com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes; 4.3. A leitura do resultado de pesagem deverá ser clara, fácil e sem ambigüidades em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente.
5. Acabamento Final	5.1. A inspeção final não aceitará defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimientos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições; 5.2. A pintura e o acabamento deverão ser originais de fábrica.
6. Acondicionamento	6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas deverão ser embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas. Será de inteira responsabilidade do fornecedor a definição das proteções necessárias para que não haja danos aos equipamentos no transporte/estocagem; 6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade;



Balança de Correspondência

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	6.3. Manual de operação: deverá ser entregue um manual de operação juntamente com cada balança.
7. Marcação	7.1. As balanças deverão ter as seguintes indicações claras e indelévels: Marca ou nome do fabricante; Número de fabricação; Carga máxima admissível; 7.2. As referidas indicações poderão encontrar-se na base das balanças, gravadas em alto ou baixo relevo, gravadas numa chapa de identificação ou impressas no mostrador; 7.3. As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações: Nome e endereço do fabricante do material; Nome e código do material; 7.4. Número e data da Autorização de Fornecimento.
8. Interface	8.1. Interface USB; 8.2. Caso não possua interface USB nativa, o equipamento deverá ser acompanhado de conversor da sua porta nativa para USB.
9. Outros	9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como softwares e drivers necessários à sua utilização.
10. Compatibilidade	10.1. Total compatibilidade com micro cotado.
11. Configuração	11.1. O equipamento deverá ser entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará ao licitante vencedor, os parâmetros correspondentes à citada configuração.
12. Documentação Proposta Técnica	12.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 12.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste; 12.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos; 12.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados não atendidos;

PQS nº 05/2005 - CN -
CORREIOS
275

3670-2

Balança de Correspondência

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
12.Documentação e Proposta Técnica (continuação)	12.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência.</u>
13.Prazo de Entrega	13.1. Conforme definido em Edital.
14.Assistência Técnica	14.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

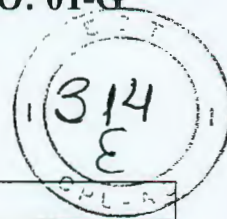
A empresa _____ declara que:

☐ Atende ☐ Não Atende

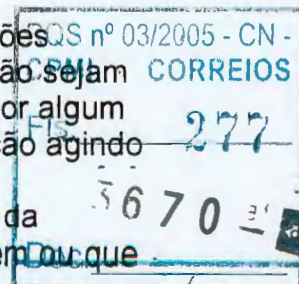
plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.

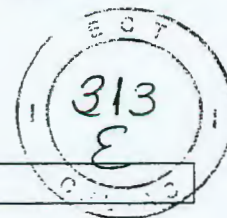


Balança de Encomendas – 30kg

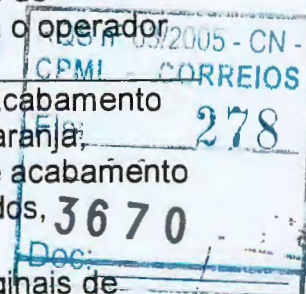


ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Características Gerais	1.1. Balança automática eletrônica, com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de encomendas em guichês de agências postais automatizadas e nas unidades operacionais de grande movimento (CTs, CDDs e COs).
2. Características de Operação	2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC; 2.2. Frequência da rede: 60 Hz, + - 5%; 2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%.
3. Características do Equipamento	3.1. Faixa de pesagem: de zero até – Mínimo: 30Kg; – Máximo: 35Kg; 3.2. Divisão: com intervalo máximo de 10g; 3.3. Tempo de estabilização: Máximo de 2 segundos; 3.4. Indicador de estabilidade da leitura; 3.5. O equipamento deverá manter a leitura estável, mesmo em locais onde haja rajada de vento ou pequena trepidação; 3.6. Proteção contra sobrecargas nas células de carga decorrentes de impactos; 3.7. Transformação de 220 para 110Volts, através de chave seletora ou comutação automática; 3.8. Vedação contra respingos d'água e entrada de pó; 3.9. Pés reguláveis e antiderrapantes; 3.10. Plataforma de pesagem em aço inoxidável - deverá ser afixada nas células de carga e livre de atritos; – Dimensões aproximadas: Mínimas: 270 x 300mm; Máximas: 450 x 450mm; 3.11. Cabo de força trifilar, terminado em tomada macho injetada de 03 (três) pinos (fase e neutro em pinos chatos e terra em pino cilíndrico), compatível com tomada fêmea primelétrica, ref. 8005 ou similar, com mínimo de 1,5 metro de comprimento; 3.12. Os circuitos de alimentação deverão estar protegidos por fusível que permita acesso externo; 3.13. A interface não deverá permitir que as funções metrológicas do instrumento e os dados de medição sejam influenciados por algum equipamento periférico, por algum outro instrumento interligado ou alguma perturbação agindo sobre a interface; 3.14. Não deverá ser possível introduzir, através da interface, instruções ou informações que falsifiquem ou que possam ser interpretadas como resultados de pesagem;



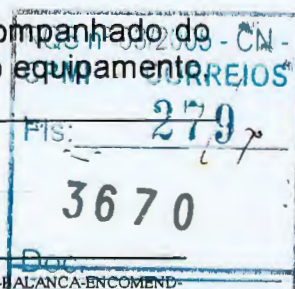
Balança de Encomendas – 30kg

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
3. Características do Equipamento (continuação)	3.15. Indicador de nivelamento da balança; 3.16. O equipamento deverá possuir a indicação visual da medida utilizada, no painel ou no display; 3.17. O equipamento deverá possuir um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador; 3.18. A capacidade de tara deverá ser de, no mínimo, 10% da carga máxima da balança (tara subtrativa); 3.19. O dispositivo de tara deverá possuir duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo deverá ser claramente indicada; 3.20. O valor de tara deverá ser indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente; 3.21. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara deverá ser mantido. Quando não se desejar mais o efeito "tara", o operador deverá intervir no equipamento eliminando tal função; 3.22. O equipamento deverá possuir um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem.
4. Características do Display	4.1. A balança deverá possuir 2 (dois) indicadores digitais (displays), sendo um voltado para o operador e o outro para o cliente; 4.2. O display voltado para o cliente será colocado em coluna; 4.3. Deverão ter luminosos com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes; 4.4. A leitura do resultado de pesagem deverá ser clara, fácil e sem ambigüidades, em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente.
5. Acabamento Final	5.1. A inspeção final não aceitará defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele-de-laranja, escorrimientos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições; 5.2. A pintura e o acabamento deverão ser originais de



Balança de Encomendas – 30kg

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	fábrica.
6. Acondicionamento	6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas deverão ser embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas. Será de inteira responsabilidade do fornecedor a definição das proteções necessárias para que não haja danos aos equipamentos no transporte/estocagem; 6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade; 6.3. Manual de operação: deverá ser entregue um manual de operação juntamente com cada balança.
7. Marcação	7.1. As balanças deverão ter as seguintes indicações claras e indelévels: – Marca ou nome do fabricante; – Número de fabricação; – Carga máxima admissível; 7.2. As referidas indicações poderão encontrar-se na base das balanças, gravadas em alto ou baixo relevo, gravados numa chapa de identificação ou impressas no mostrador; 7.3. As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações: – Nome e endereço do fabricante do material; – Nome e código do material; – Número e data da Autorização de Fornecimento.
8. Interface	8.1. Interface USB; 8.2. Caso não possua interface USB nativa, o equipamento deverá ser acompanhado de conversor da sua porta nativa para USB.
9. Outros	9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização.
10. Compatibilidade	10.1. Total compatibilidade com micro cotado.
11. Configuração	11.1. O equipamento deverá ser entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará ao licitante vencedor, os parâmetros correspondentes à citada configuração.
12. Documentação e Proposta Técnica	12.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 12.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento podendo ser cópia integral e legível deste;



Balança de Encomendas – 30kg

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
12.Documentação e Proposta Técnica (continuação)	12.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos;
	12.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados <u>não atendidos</u> ;
	12.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência</u> .
13.Prazo de Entrega	13.1. Conforme definido em Edital.
14.Assistência Técnica	14.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

A empresa _____ declara que:

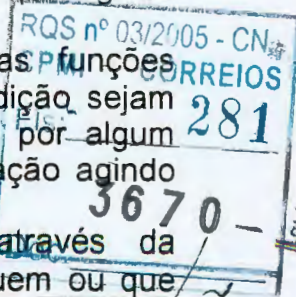
() Atende () Não Atende

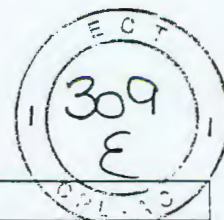
plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.



Balança de Encomendas – 50 kg

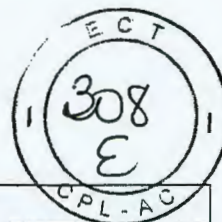

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Características Gerais	1.1. Balança automática eletrônica, com mostrador digital de coluna, tipo bancada, para aplicação na pesagem de encomendas em agências postais automatizadas e nas unidades operacionais de grande movimento (CTs, CDDs e COs).
2. Características de Operação	2.1. Voltagem da rede: 110/220 VAC; 2.2. Frequência da rede: 60 Hz, + - 5%; 2.3. Flutuação da rede: - 15% a + 10%.
3. Características do Equipamento	3.1. Faixa de pesagem: 50g até no mínimo 50Kg - Mínimo: 5g; - Máximo: 50g; 3.2. Divisão: com intervalo de 5g; 3.3. Tempo de estabilização: máximo de 2 segundos; 3.4. Indicador de estabilidade da leitura; 3.5. O equipamento deverá manter a leitura estável, mesmo em locais onde haja rajada de vento ou pequena trepidação; 3.6. Proteção contra sobrecargas nas células de carga decorrentes de impactos; 3.7. Transformação de 220 para 110 Volts, através de chave seletora ou comutação automática; 3.8. Vedação contra respingos d'água e entrada de pó; 3.9. Pés reguláveis e antiderrapantes; 3.10. Plataforma de pesagem em aço inoxidável - deverá ser afixada nas células de carga e livre de atritos; 3.11. Dimensões aproximadas: - Mínimas: 300 x 300mm; - Máximas: 450 x 400mm; 3.12. Cabo de força trifilar, terminado em tomada macho injetada de 03 (três) pinos (fase e neutro em pinos chatos e terra em pino cilíndrico), compatível com tomada fêmea primelétrica, ref. 8005 ou similar, com mínimo de 2 metros de comprimento; 3.13. Os circuitos de alimentação deverão estar protegidos por fusível que permita acesso externo; 3.14. A interface não deverá permitir que as funções metrológicas do instrumento e os dados de medição sejam influenciados por algum equipamento periférico, por algum outro instrumento interligado ou alguma perturbação agindo sobre a interface; 3.15. Não deverá ser possível introduzir, através da interface, instruções ou informações que falsifiquem ou que



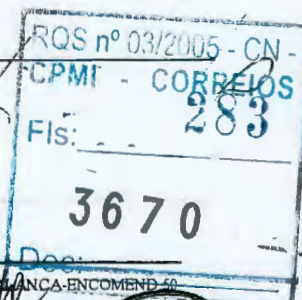
Balança de Encomendas – 50 kg

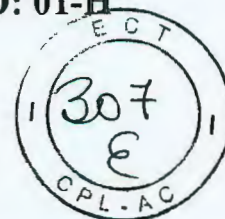
ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
3. Características do Equipamento (continuação)	possam ser interpretados como resultados de pesagem;
	3.16. Indicador de nivelamento da balança; 3.17. O equipamento deverá possuir a indicação visual da medida utilizada, no painel ou no display; 3.18. O equipamento deverá possuir um dispositivo semi-automático de tara, ou seja, carga equilibrada automaticamente com intervenção do operador; 3.19. A capacidade de tara deverá ser de, no mínimo, 50% da carga máxima da balança (tara subtrativa); 3.20. O dispositivo de tara deverá possuir duas posições distintas: acionado e não acionado. A utilização de tal dispositivo deverá ser claramente indicada; 3.21. O valor de tara deverá ser indicado permanentemente durante todo o processo de pesagem, simultaneamente em ambos os displays, nos termos e condições exigidas pela legislação metrológica pertinente; 3.22. Após ter sido indicado um resultado estável de pesagem líquida superior a zero e a carga for retirada da plataforma de pesagem, o efeito do dispositivo de tara deverá ser mantido. Quando não se desejar mais o efeito "tara" o operador deverá intervir no equipamento eliminando tal função; 3.23. O equipamento deverá possuir um dispositivo automático de retorno a zero, ou seja, que leve a indicação a zero quando não houver carga na plataforma de pesagem.
4. Características do Display	4.1. A balança deverá possuir 2 (dois) indicadores digitais (displays), sendo um voltado para o operador e outro para o cliente; 4.2. O display voltado para o cliente será colocado em coluna; 4.3. Deverão ser luminosos com dígitos de alto contraste (visibilidade), boa definição gráfica e altura de fácil visualização, atendendo às normas metrológicas pertinentes; 4.4. A leitura do resultado de pesagem deverá ser clara, fácil e sem ambigüidades. Em condições normais de utilização e, simultaneamente visíveis, tanto para o operador quanto para o cliente.
5. Acabamento Final	5.1. A inspeção final não aceitará defeitos de acabamento de pintura, tais como: sobre-aplicação, pele de laranja, escorrimientos e similares, bem como defeitos de acabamento das peças como rebarbas, arestas vivas, remendos.



Balança de Encomendas – 50 kg

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	empenamentos e outras imperfeições; 5.2. A pintura e o acabamento deverão ser originais de fabrica.
6. Acondicionamento	6.1. Embalagem: as balanças eletrônicas deverão ser embaladas de forma a permitir o perfeito funcionamento quando instaladas. Será de inteira responsabilidade do fornecedor a definição das proteções necessárias para que não haja danos aos equipamentos no transporte/estocagem; 6.2. Quantidade por caixa: 1 (uma) unidade; 6.3. Manual de operação: deverá ser entregue um manual de operação juntamente com cada balança.
7. Marcação	7.1. As balanças deverão ter as seguintes indicações claras e indeléveis: – Marca ou nome do fabricante; – Número de fabricação; – Carga máxima admissível; 7.2. As referidas indicações poderão encontrar-se na base das balanças, gravadas em alto ou baixo relevo, gravadas numa chapa de identificação ou impressas no mostrador; 7.3. As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações: – Nome e endereço do fabricante do material; – Nome e código do material; – Número e data da Autorização de Fornecimento.
8. Interface	8.1. Interface USB; 8.2. Caso não possua interface USB nativa, o equipamento deverá ser acompanhado de conversor da sua porta nativa para USB.
9. Outros	9.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização.
10. Compatibilidade	10.1. Total compatibilidade com micro cotado.
11. Configuração	11.1. O equipamento deverá ser entregue configurado conforme definido pela ECT, que informará ao licitante vencedor, os parâmetros correspondentes à citada configuração.



**Balança de Encomendas – 50 kg**

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
12.Documentação e Proposta Técnica	12.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 12.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste;
12. Documentação e Proposta Técnica (continuação)	12.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos; 12.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados <u>não atendidos</u>; 12.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência</u>.
13.Prazo de Entrega	13.1. Conforme definido em Edital.
14.Assistência Técnica	14.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

A empresa _____ declara que:

() Atende () Não Atende

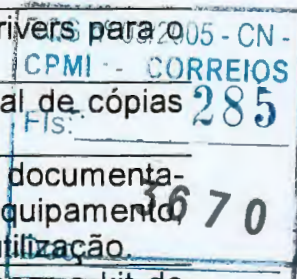
plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.





Impressora Laser Mono

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Tecnologia de Impressão	1.1. Impressora de página monocromática com tecnologia eletrotérmica de impressão a laser ou <i>led array printer</i> .
2. Velocidade de Impressão	2.1. Mínimo de 10 PPM (páginas por minuto).
3. Memória RAM	3.1. Mínima instalada de 4MB. Expansível até 32MB.
4. Resolução	4.1. Resolução mínima: 600 x 600dpi ou Classe 600.
5. Alimentação de Papel	5.1. Capacidade mínima de 150 folhas para primeira bandeja de entrada de papel e 250 folhas para a segunda bandeja de entrada de papel; 5.2. Capacidade mínima de 100 folhas para bandeja de saída de papel.
6. Mídia de Impressão	6.1. Papéis, pelo menos, nos tamanhos A4, Carta e Ofício; 6.2. Transparências, envelopes e cartões.
7. Conectividade	7.1. Ter instalada placa de rede interna ou externa (<i>Print Server</i>) padrão Ethernet - IEEE 802.3 compatível TCP/IP, Windows 2000 Pro, com saída 10 base-T e conector RJ-45.
8. Interface	8.1. Paralela Centronics ou USB.
9. Emulação	9.1. Apresentar no mínimo linguagem HP PCL 6.
10. Fontes Residentes	10.1. Possuir pelo menos quatro fontes Bitmap.
11. Cabo Line Cord	11.1. O equipamento deverá ser acompanhado de cabo <i>Line Cord</i> , pronto de fábrica, com as seguintes características: – Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar; – Conectores RJ-45, <i>plug</i> nas extremidades também categoria 5; – Comprimento mínimo do cabo: 3m; – O cabo deve ser confeccionado e testado em fábrica, não se admitindo cabos de confecção artesanal; – O cabo deve ser entregue em embalagem lacrada e com comprovante de categoria 5, dado pelo fabricante.
12. Compatibilidade	12.1. Total compatibilidade com micro cotado e drivers para o sistema operacional AIX.
13. Ciclo Mensal de Cópias	13.1. O equipamento deverá suportar ciclo mensal de cópias de no mínimo 8.000 páginas.
14. Outros	14.1. Cabos, conectores, acessórios, manuais e documentação, na língua portuguesa, devem acompanhar o equipamento bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização.
15. Suprimentos	15.1. Fornecer, por impressora, quantidade de toner e kit de consumíveis (incluindo cilindro e excetuando papel), necessários para o cumprimento de 25.000 impressões (páginas), acondicionados em embalagem separada da impressora, sem



Impressora Laser Mono

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
	ônus adicional para a ECT.
16. Documentação e Proposta Técnica	16.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 16.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste; 16.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos; 16.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados <u>não atendidos</u>; 16.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência</u>.
17. Alimentação	17.1. Deverá possuir fonte de alimentação de energia elétrica em 110 VAC. Serão aceitos transformadores externos.
18. Prazo de Entrega	18.1. Conforme definido em Edital.
19. Assistência Técnica	19.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

A empresa _____ declara que:

() Atende

() Não Atende

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 286

3670

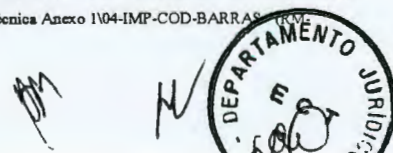
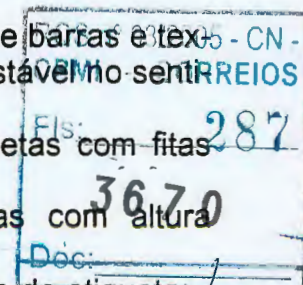
Doc:



Impressora Código de Barras

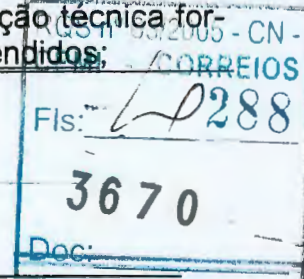


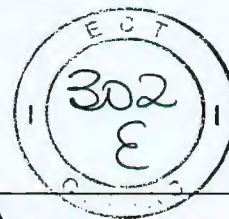
ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
1. Tecnologia de Impressão	1.1. Destinada à emissão de etiquetas e códigos de barras por processo térmico direto.
2. Carcaça ou Estojo	2.1. A carcaça deverá possuir pés antiderrapantes; 2.2. A carcaça deverá possuir abertura adequada à alimentação do rolo de material de impressão e dispositivos que permitam a troca fácil do material de consumo; 2.3. As dimensões: máximas de 200 x 200 x 250mm (altura x largura x profundidade).
3. Motores e Dispositivos Eletromecânicos	3.1. Deverão possuir lubrificação permanente. As características de lubrificação permanente devem tornar desnecessárias quaisquer procedimentos de lubrificação periódica para o correto funcionamento, durante a vida útil do produto.
4. Mecanismo de Tração	4.1. Deverão permitir tracionar corretamente mídias auto-adesivas sem <i>Liner</i> , rolos contínuos, tickets auto-adesivos e pré-cortados de espessuras mínimas de 0,08mm e máximas de 0,18mm; 4.2. Deverão permitir ajustes de posicionamento, acomodando fitas de impressão com larguras variáveis; 4.3. O mecanismo de tração deverá permitir o ajuste da posição referencial do papel em relação ao mecanismo de impressão de forma manual ou automática, quer por programação ou elementos sensores; 4.4. Os dispositivos e materiais de impressão por processo térmico direto deverão ser dimensionados para permitir a impressão com nitidez, resistência à umidade e à abrasão, não sendo suscetível a vincos, marcas e borrões, mesmo quando riscados, isto é, de alto resvalamento.
5. Características de Impressão	5.1. Deverá permitir a impressão, na mesma etiqueta, de textos com letras de tipos e tamanhos diferentes, gráficos e logotipos; 5.2. Resolução: mínima de 200dpi (pontos por polegada); 5.3. Velocidade de impressão: mínima de 60 mm/seg; 5.4. Tipos de códigos: ITF (2 de 5 INTERCALADO), code 39,PDF 417, EAN-08 e 13, UPC-A/E, code128, PostNet e Febraban; 5.5. Deverá permitir a impressão de códigos de barras e texto, com vários tipos de fontes com tamanho ajustável no sentido vertical e horizontal; 5.6. Deverá possibilitar a impressão de etiquetas com fitas de impressão com largura de até 104mm; 5.7. Permitir impressão de código de barras com altura ajustável; 5.8. O equipamento deve ter serrilha para corte de etiqueta;



Impressora Código de Barras

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
5. Características de Impressão (continuação)	5.9. O equipamento deverá suportar mídia de impressão sem <i>Liner</i> .
6. Memória	6.1. O equipamento deverá possuir, no mínimo, 1MB de memória DRAM.
7. Controle de Operação	7.1. A IMPRESSORA deverá ser provida com elementos sensores de fim de papel, com sinalização audível ou visual; 7.2. Indicador de ligado/desligado;
8. Características de Alimentação	8.1. Deverá possuir fonte de alimentação bivolt.
9. Compatibilidade	9.1. Total compatibilidade com micro cotado.
10. Interface	10.1. Interface USB; 10.2. Caso não possua porta USB, o equipamento deverá ser entregue acompanhado de cabo conversor para a interface USB e seu respectivo <i>device drive</i> .
11. Outros	11.1. Cabos elétricos e lógicos, conectores, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, bem como, softwares e drivers necessários à sua utilização; 11.2. O equipamento deverá vir acompanhado de suprimento que permita a sua instalação e funcionamento imediato, acompanhado de 2 rolos de mídia <i>Linerless</i> (sem <i>Liner</i>) com largura mínima de 104mm e diâmetro externo do rolo mínimo de 120mm.
12. Documentação e Proposta Técnica	12.1. Toda a documentação técnica fornecida deverá ser correspondente ao equipamento do fabricante, marca e modelo cotados; 12.2. O equipamento deverá ser entregue acompanhado do manual técnico do fabricante que acompanha o equipamento, podendo ser cópia integral e legível deste; 12.3. A licitante deverá indicar, em sua proposta técnica, a página da documentação técnica fornecida onde se encontra grifada a comprovação de cada um dos atributos técnicos aqui exigidos; 12.4. Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante serão considerados não atendidos;



Impressora Código de Barras

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
12. Documentação e Proposta Técnica (continuação)	12.5. Para o modelo de produto cotado, caso haja divergência entre as características técnicas descritas na proposta do licitante e as disponibilizadas pelo fabricante como informes técnicos (manual técnico que acompanha o equipamento, folders e prospectos técnicos), prevalecerão os informes técnicos da documentação técnica, <u>salvo os casos específicos em que a licitante esclareça os motivos da divergência.</u>
13. Prazo de Entrega	13.1. Conforme definido em Edital.
14. Assistência Técnica	14.1. Chamada, Atendimento e Solução do Problema conforme definido no Edital.

A empresa _____ declara que:

() Atende () Não Atende

plenamente os atributos técnicos que constituem a configuração mínima obrigatória exigida para este produto.



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ANEXO II**ENDEREÇOS DOS LOCAIS DE ENTREGA
E INSTALAÇÃO**

- Em todos os Estados da Federação, nas quantidades definidas no Anexo III – Pauta de Distribuição
- Os endereços das Agências para entrega e instalação dos equipamentos serão fornecidos quando da assinatura do Contrato, por estarem sujeitos a alteração ou remanejamento.

Handwritten signature

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	290
3670	
Doc:	

Handwritten signature and circular stamp

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO DE BALANÇAS ENCOMENDA 30K - 2002

Atualizada: 18/06/2002

ANEXO III

DR	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	TOTAL	DR
AC	26	0	0	0	26	Administração Central
AL	3	29	26	0	58	Alagoas
AM	2	34	35	0	71	Amazonas
BA	60	100	40	53	253	Bahia
BSB	9	41	43	0	93	Brasília
CE	30	70	24	0	124	Ceará
ES	13	36	39	0	88	Espírito Santo
GT	8	92	28	0	128	Goiás/Tocantins
MA	6	54	50	0	110	Maranhão
MG	75	75	100	209	459	Minas Gerais
MS	5	45	26	0	76	Mato Grosso do Sul
MT	6	59	25	0	90	Mato Grosso
NO	4	37	21	0	62	Noroeste
PA	7	73	32	0	112	Pará
PB	4	41	23	0	68	Paraíba
PE	28	72	41	0	141	Pernambuco
PI	3	48	24	0	75	Piauí
PR	50	50	100	75	275	Paraná
RJ	41	60	101	100	302	Rio de Janeiro
RN	3	44	30	0	77	Rio Grande do Norte
RS	10	90	112	100	312	Rio Grande do Sul
SC	11	87	79	0	177	Santa Catarina
SE	4	22	19	0	45	Sergipe
SPI	43	54	205	205	507	São Paulo Interior
SPM	49	50	143	148	390	São Paulo Metropolitana
Total	500	1363	1366	890	4119	Total

Entregas : Lote 1 - 30 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 2 - 45 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 3 - 60 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 4 - 80 dias - Após assinatura do contrato

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 291
 3670
 Doc:

ANEXO III

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO DE BALANÇAS ENCOMENDA 50K - 2002

Atualizada: 18/06/2002

DR	Lote1	Lote2	Lote3	Lote4	TOTAL	DR
AC				0	0	Administração Central
AL				0	0	Alagoas
AM				0	0	Amazonas
BA				80	80	Bahia
BSB				49	49	Brasília
CE				25	25	Ceará
ES				8	8	Espírito Santo
GT				14	14	Goiás/Tocantins
MA				4	4	Maranhão
MG				0	0	Minas Gerais
MS				8	8	Mato Grosso do Sul
MT				5	5	Mato Grosso
NO				10	10	Noroeste
PA				28	28	Pará
PB				37	37	Paraíba
PE				63	63	Pernambuco
PI				16	16	Piauí
PR				0	0	Paraná
RJ				56	56	Rio de Janeiro
RN				5	5	Rio Grande do Norte
RS				103	103	Rio Grande do Sul
SC				85	85	Santa Catarina
SE				8	8	Sergipe
SPI				239	239	São Paulo Interior
SPM				175	175	São Paulo Metropolitana
TOTAL	0	0	0	1018	1018	TOTAL

Entregas : Lote 1 - 30 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 2 - 45 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 3 - 60 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 4 - 80 dias - Após assinatura do contrato



ANEXO III

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER MONO - 2002

Atualizada: 18/06/2002

DR	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	TOTAL	DR
AC	5	0			5	Administração Central
AL	10	13			23	Alagoas
AM	11	16			27	Amazonas
BA	20	30	69	50	169	Bahia
BSB	20	29			49	Brasília
CE	20	29			49	Ceará
ES	23	34			57	Espírito Santo
GT	22	32			54	Goiás/Tocantins
MA	20	30	20		70	Maranhão
MG	32	48	86	80	246	Minas Gerais
MS	20	29			49	Mato Grosso do Sul
MT	16	23			39	Mato Grosso
NO	12	16			28	Noroeste
PA	24	34			58	Pará
PB	8	10			18	Paraíba
PE	20	30	35		85	Pernambuco
PI	16	23			39	Piauí
PR	20	30	64	50	164	Paraná
RJ	24	36	50	32	142	Rio de Janeiro
RN	11	15			26	Rio Grande do Norte
RS	20	30	59	50	159	Rio Grande do Sul
SC	20	30	50	23	123	Santa Catarina
SE	13	19			32	Sergipe
SPI	28	42	70	94	234	São Paulo Interior
SPM	20	30	50	26	126	São Paulo Metropolitana
Sub Tot.	455	658	553	405	2071	Sub Tot.
CHT	58		0	0	58	CHT
Novas Ag			50	50	100	Novas Ag
Reserva				124	124	Reserva
TOTAL	513	658	603	579	2353	TOTAL

Entregas : Lote 1 - 30 dias - Após assinatura do contrato

Lote 2 - 45 dias - Após assinatura do contrato

Lote 3 - 60 dias - Após assinatura do contrato

Lote 4 - 80 dias - Após assinatura do contrato

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 293

3670

Doc:

ANEXO III

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO MICRO + PERIFÉRICOS - 2002

Atualizada:18/06/2002

DR	Lote1	Lote2	Lote3	Lote4	TOTAL	DR
AC	52				52	Administração Central
AL	3	56	50		109	Alagoas
AM	5	65	70		140	Amazonas
BA	120	200	80	107	507	Bahia
BSB	18	82	85		185	Brasília
CE	60	140	45		245	Ceará
ES	27	73	77		177	Espírito Santo
GT	16	184	56		256	Goiás/Tocantins
MA	12	108	100		220	Maranhão
MG	150	150	200	419	919	Minas Gerais
MS	9	91	51		151	Mato Grosso do Sul
MT	11	119	48		178	Mato Grosso
NO	7	73	39		119	Noroeste
PA	14	146	63		223	Pará
PB	8	82	46		136	Paraíba
PE	56	144	81		281	Pernambuco
PI	5	95	45		145	Piauí
PR	100	100	200	150	550	Paraná
RJ	81	119	203	200	603	Rio de Janeiro
RN	3	87	59		149	Rio Grande do Norte
RS	20	180	224	200	624	Rio Grande do Sul
SC	23	177	158		358	Santa Catarina
SE	8	42	35		85	Sergipe
SPI	92	108	410	410	1020	São Paulo Interior
SPM	100	100	295	295	790	São Paulo Metropolitana
Total	1000	2.721	2.720	1.781	8222	Total

1- Microcomputador

2 -Periféricos:

- 2.1- Impressora Autenticadora
- 2.2- CMC7
- 2.3 - Leitor Laser Cód de Barra
- 2.4 - Teclado PIN criptografado Leitor/Grav Smart Card
- 2.5- Balança Correspondência

Entregas : Lote 1 - 30 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 2 - 45 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 3 - 60 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 4 - 80 dias - Após assinatura do contrato

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis: 294
 3670
 Doc:

ANEXO III

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO IMP COD BARRA

Atualizada:18/06/2002

DR	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	TOTAL	DR
AC	26	0	0	0	26	Administração Central
AL	3	29	26	0	58	Alagoas
AM	2	34	35	0	71	Amazonas
BA	60	100	40	53	253	Bahia
BSB	9	41	43	0	93	Brasília
CE	30	70	24	0	124	Ceará
ES	13	36	39	0	88	Espírito Santo
GT	8	92	28	0	128	Goiás/Tocantins
MA	6	54	50	0	110	Maranhão
MG	75	75	100	209	459	Minas Gerais
MS	5	45	26	0	76	Mato Grosso do Sul
MT	6	59	25	0	90	Mato Grosso
NO	4	37	21	0	62	Noroeste
PA	7	73	32	0	112	Pará
PB	4	41	23	0	68	Paraíba
PE	28	72	41	0	141	Pernambuco
PI	3	48	24	0	75	Piauí
PR	50	50	100	75	275	Paraná
RJ	41	60	101	100	302	Rio de Janeiro
RN	3	44	30	0	77	Rio Grande do Norte
RS	10	90	112	100	312	Rio Grande do Sul
SC	11	87	79	0	177	Santa Catarina
SE	4	22	19	0	45	Sergipe
SPI	43	54	205	205	507	São Paulo Interior
SPM	49	50	143	148	390	São Paulo Metropolitana
Total	500	1363	1366	890	4119	Total
Reserva				205	205	Reserva
Total	500	1363	1366	1095	4324	Total

Entregas : Lote 1 - 30 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 2 - 45 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 3 - 60 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 4 - 80 dias - Após assinatura do contrato

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 295
 3670 -
 Doc:

Brasília, 26 de agosto de 2002.

A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Ref.: Alteração da Composição do Consórcio

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores;

Em virtude da nova redistribuição de responsabilidades entre as empresas do Consórcio Alpha ECT 042, estamos apresentando a seguir a nova divisão de faturamento que será exercido ao longo da execução do contrato nº 11346:

1. Investimento (Aquisição de Microcomputadores e Periféricos):

- 1.1. Novadata: R\$ 41.293.140,84 (Quarenta e um milhões, duzentos e noventa e três mil, cento e quarenta reais e oitenta e quatro centavos);
- 1.2. Positivo: R\$ 40.597.781,04 (Quarenta milhões, quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e oitenta e um reais e quatro centavos);
- 1.3. Investimento Total do Consórcio: R\$ 81.890.921,88 (Oitenta e um milhões, oitocentos e noventa mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos).

2. Custeio (Assistência Técnica na Garantia):

- 2.1. Novadata: R\$ 4.548.451,57 (Quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos);
- 2.2. Positivo: R\$ 4.550.539,75 (Quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos);
- 2.3. Custeio Total do Consórcio: R\$ 9.098.991,32 (Nove milhões, noventa e oito mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos).

A composição demonstrada preserva o valor total contratado de R\$ 90.989.913,20 (Noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos) e melhora o nível de crédito de ICMS para a ECT, visto que os microcomputadores produzidos pela Empresa Positivo Informática Ltda. serão entregues nas seguintes Unidades da Federação: PR, ES, MG, RJ, RS, SC e SP.

Vale lembrar que todos os componentes utilizados para a fabricação dos microcomputadores, tanto pela Novadata, como pela Positivo são exatamente idênticos, não descaracterizando em hipótese alguma o produto homologado pela ECT. O que modifica apenas, é a marca do produto apresentado, que parte possuirá marca Novadata e parte marca Positivo. A ECT poderá cadastrar em seu sistema de patrimônio todos com o codinome Alpha, visto que, haverá um único controle de número de série e aberturas de chamados para atendimento técnico.

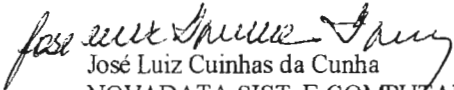
Em anexo segue planilha demonstrativa da divisão efetuada entre o Consórcio.

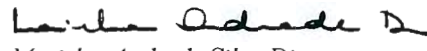
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 296
3670
Doc:

No aguardo de um pronunciamento favorável de V.Sas., colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,


José Luiz Cuinhas da Cunha
NOVADATA SIST. E COMPUTADORES S/A


Marielva Andrade Silva Dias
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA



ANEXO 8 g

DECLARAÇÃO DO LICITANTE PARTICIPANTE SOB A FORMA DE CONSÓRCIO

Declaramos, para fins de prova dos subitens 2.3. e 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de Consórcio que serão responsáveis pelo objeto do Pregão as consorciadas abaixo discriminadas e nos seguintes equipamentos e serviços:

• CONSORCIADA –LÍDER: (FORNECIMENTOS)

Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

Nome do responsável: José Luiz Guinhas da Cunha

Cargo/Função: Presidente

FORNECIMENTOS:

- 5.646 Microcomputadores-Estação Automação de Agência – Anexo 01-A
- 3.181 Impressoras Autenticadoras – Anexo 01-B
- 3.181 Leitor Laser de Código de Barras (Pistola) – Anexo 01-D
- 3.181 Telados PIN – Anexo 01-E
- 3.181 Balanças de Correspondência – Anexo 01-F
- 1.609 Balanças de Encomenda 30 Kg – Anexo 01-G
- 352 Balanças de Encomenda 50 Kg – Anexo 01-H
- 2353 Impressoras Laser Monocromática – Anexo 01-I
- 1.814 Impressoras de Código de Barras – Anexo 01-J

✓

DM

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	298
3670	
Doc:	

• CONSORCIADA: (FORNECIMENTOS)

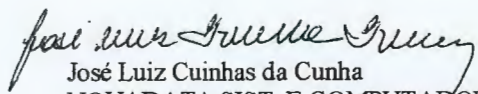
Razão Social: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

Nome do responsável :Marielva Andrade Silva Dias

Cargo/Função: Gerente Geral

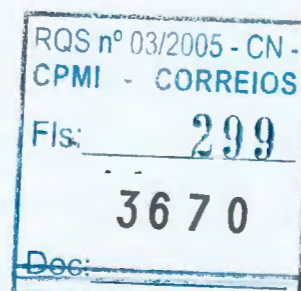
FORNECIMENTOS:

- 2.576 Microcomputadores-Estação Automação de Agência – Anexo 01-A
- 5.041 Impressoras Autenticadoras – Anexo 01-B
- 8.222 Leitoras de CMC7 – Anexo 01-C
- 5.041 Leitor Laser de Código de Barras (Pistola) – Anexo 01-D
- 5.041 Telados PIN – Anexo 01-E
- 5.041 Balanças de Correspondência – Anexo 01-F
- 2.510 Balanças de Encomenda 30 Kg – Anexo 01-G
- 666 Balanças de Encomenda 50 Kg – Anexo 01-H
- 2.510 Impressoras de Código de Barras – Anexo 01-J


José Luiz Cuinhas da Cunha
NOVADATA SIST. E COMPUTADORES S/A


Marielva Andrade Silva Dias
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

Brasília-DF, 28 de agosto de 2002





ANEXO 8 g

DECLARAÇÃO DO LICITANTE PARTICIPANTE SOB A FORMA DE CONSÓRCIO

Declaramos, para fins de prova dos subitens 2.3. e 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de Consórcio que serão responsáveis pelo objeto do Pregão as consorciadas abaixo discriminadas e nos seguintes equipamentos e serviços:

• **CONSORCIADA –LÍDER: (FORNECIMENTOS)**

Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

Nome do responsável: Clovis Pereira de Britto

Cargo/Função: Procurador

RG: 385.764 SSP/DF

FORNECIMENTOS:

- 8.222 Microcomputadores-Estação Automação de Agência – Anexo 01-A ~~OK~~
- 3.181 Impressoras Autenticadoras – Anexo 01-B ~~OK~~
- 3.181 Leitor Laser de Código de Barras (Pistola) – Anexo 01-D ~~OK~~
- 3.181 Telados PIN – Anexo 01-E ~~OK~~
- 3.181 Balanças de Correspondência – Anexo 01-F ~~OK~~
- 1.609 Balanças de Encomenda 30 Kg – Anexo 01-G ~~OK~~
- 352 Balanças de Encomenda 50 Kg – Anexo 01-H ~~OK~~
- 8.222 Impressoras Laser Monocromática – Anexo 01-I ~~OK~~ 35
- 1.814 Impressoras de Código de Barras – Anexo 01-J ~~OK~~

• **CONSORCIADA: (FORNECIMENTOS/SERVIÇOS)**

Razão Social: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

Nome do responsável: Marielva Andrade Silva Dias

Cargo/Função: Gerente Geral

RG: W183782P

FORNECIMENTOS:

- 5.051 Impressoras Autenticadoras – Anexo 01-B ~~OK~~ 5.041 OK
- 8.222 Leitoras de CMC7 – Anexo 01-C ~~OK~~
- 5.041 Leitor Laser de Código de Barras (Pistola) – Anexo 01-D ~~OK~~
- 5.041 Telados PIN – Anexo 01-E ~~OK~~
- 5.041 Balanças de Correspondência – Anexo 01-F ~~OK~~
- 2.510 Balanças de Encomenda 30 Kg – Anexo 01-G ~~OK~~
- 666 Balanças de Encomenda 50 Kg – Anexo 01-H ~~OK~~
- 2.510 Impressoras de Código de Barras – Anexo 01-J ~~OK~~



Montes

6934

Brasília, 26 de agosto de 2002.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília - DF

Ref.: Alteração da Composição do Consórcio

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores;

Em virtude da nova redistribuição de responsabilidades entre as empresas do Consórcio Alpha ECT 042, estamos apresentando a seguir a nova divisão de faturamento que será exercido ao longo da execução do contrato nº 11346:

1. Investimento (Aquisição de Microcomputadores e Periféricos):

- 1.1. Novadata: R\$ 41.293.140,84 (Quarenta e um milhões, duzentos e noventa e três mil, cento e quarenta reais e oitenta e quatro centavos);
- 1.2. Positivo: R\$ 40.597.781,04 (Quarenta milhões, quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e oitenta e um reais e quatro centavos);
- 1.3. Investimento Total do Consórcio: R\$ 81.890.921,88 (Oitenta e um milhões, oitocentos e noventa mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos).

2. Custeio (Assistência Técnica na Garantia):

- 2.1. Novadata: R\$ 4.548.451,57 (Quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos);
- 2.2. Positivo: R\$ 4.550.539,75 (Quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos);
- 2.3. Custeio Total do Consórcio: R\$ 9.098.991,32 (Nove milhões, noventa e oito mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos).

A composição demonstrada preserva o valor total contratado de R\$ 90.989.913,20 (Noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos) e melhora o nível de crédito de ICMS para a ECT, visto que os microcomputadores produzidos pela Empresa Positivo Informática Ltda. serão entregues nas seguintes Unidades da Federação: PR, ES, MG, RJ, RS, SC e SP.

Vale lembrar que todos os componentes utilizados para a fabricação dos microcomputadores, tanto pela Novadata, como pela Positivo são exatamente idênticos, não descaracterizando em hipótese alguma o produto homologado pela ECT. O que modifica apenas, é a marca do produto apresentado, que parte possuirá marca Novadata e parte marca Positivo. A ECT poderá cadastrar em seu sistema de patrimônio todos com o codinome Alpha, visto que, haverá um único controle de número de série e aberturas de chamados para atendimento técnico.

Em anexo segue planilha demonstrativa da divisão efetuada entre o Consórcio.



No aguardo de um pronunciamento favorável de V.Sas., colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de Souza Santos
Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Projeto



ANEXO 8 g**DECLARAÇÃO DO LICITANTE PARTICIPANTE SOB A FORMA DE
CONSÓRCIO**

Declaramos, para fins de prova dos subitens 2.3. e 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de Consórcio que serão responsáveis pelo objeto do Pregão as consorciadas abaixo discriminadas e nos seguintes equipamentos e serviços:

• CONSORCIADA –LÍDER: (FORNECIMENTOS)

Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

Nome do responsável: Clovis Pereira de Britto

Cargo/Função: Procurador

RG: 385.764 SSP/DF

FORNECIMENTOS:

- 5.646 Microcomputadores-Estação Automação de Agência – Anexo 01-A
- 3.181 Impressoras Autenticadoras – Anexo 01-B
- 3.181 Leitor Laser de Código de Barras (Pistola) – Anexo 01-D
- 3.181 Telados PIN – Anexo 01-E
- 3.181 Balanças de Correspondência – Anexo 01-F
- 1.609 Balanças de Encomenda 30 Kg – Anexo 01-G
- 352 Balanças de Encomenda 50 Kg – Anexo 01-H
- 2353 Impressoras Laser Monocromática – Anexo 01-I
- 1.814 Impressoras de Código de Barras – Anexo 01-J

• CONSORCIADA: (FORNECIMENTOS/SERVIÇOS)

Razão Social: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

Nome do responsável :Marielva Andrade Silva Dias

Cargo/Função: Gerente Geral

RG: W183782P



FORNECIMENTOS:

- 2.576 Microcomputadores-Estação Automação de Agência – Anexo 01-A
- 5.041 Impressoras Autenticadoras – Anexo 01-B
- 8.222 Leitoras de CMC7 – Anexo 01-C
- 5.041 Leitor Laser de Código de Barras (Pistola) – Anexo 01-D
- 5.041 Telados PIN – Anexo 01-E
- 5.041 Balanças de Correspondência – Anexo 01-F
- 2.510 Balanças de Encomenda 30 Kg – Anexo 01-G
- 666 Balanças de Encomenda 50 Kg – Anexo 01-H
- 2.510 Impressoras de Código de Barras – Anexo 01-J

Christian Tadeu de S. Santos
 Christian Tadeu de S. Santos
 Gerente de Projeto

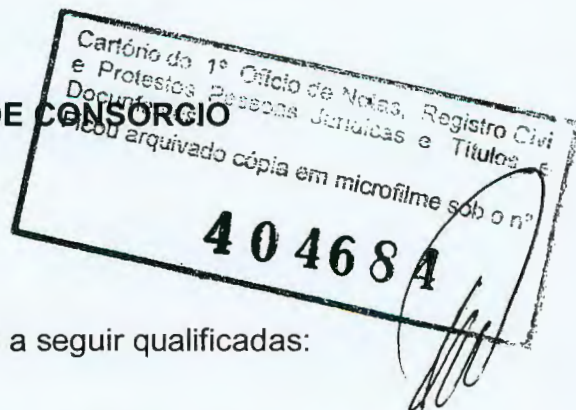
Brasília-DF, 18 de julho de 2002

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	304
3670	
Doc:	

ORIGEM

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	305
3670	
Doc:	

TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO



Pelo presente instrumento particular, as empresas a seguir qualificadas:

1. - **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.**, com sede à SIBS Quadra 01, conjunto "C", lotes 1/10, Núcleo Bandeirante / Distrito Federal, inscrita sob o CNPJ n.º 51.754.240/0001-12, doravante denominada apenas como **NOVADATA**, neste ato representada na forma de seu estatuto social por seus representantes legais infra-assinados e designados;

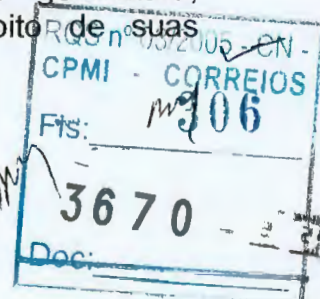
2. - **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA**, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, localizada à Av. Cândido Hartmann, 1400, Bairro Bugorriho, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 81.243.735/0001-48, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Paraná, doravante denominada individualmente **POSITIVO**, neste ato representada na forma de seu contrato social por seus representantes legais infra-assinados e designados;

Também denominadas individualmente **CONSORCIADA** e em conjunto **CONSORCIADAS**, resolvem ajustar e firmar o presente **TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**, mediante as condições a seguir estipuladas:

1 - OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO a participação no PREGÃO nº 042/2002 – CPL/AC, realizado pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, doravante denominada **CLIENTE**, para fornecimento de Microcomputadores, Periféricos e serviços descritos no Edital, bem como, na hipótese de ser proclamado vencedor, executar o fornecimento e a prestação dos serviços, nos exatos termos de Contrato, doravante denominado **CONTRATO PRINCIPAL** que vier a ser celebrado entre o CONSÓRCIO e o CLIENTE.

1.2 Com referência ao objeto consorcial acima indicado, cada **CONSORCIADA** viabilizará a realização do fornecimento de sua competência através de recursos financeiros próprios ou de terceiros, bem como gerenciará, administrará e participará das ações necessárias no âmbito de suas atribuições funcionais.



2 - DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO

O consórcio será denominado "**ALPHA ECT 042**", neste Instrumento denominado simplesmente CONSÓRCIO, e terá sua sede na Cidade Brasília - Distrito Federal, situado no SIBS Quadra 01, Conjunto "C", Lotes 1/10, Núcleo Bandeirante.

3 - COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO

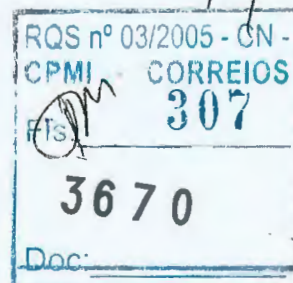
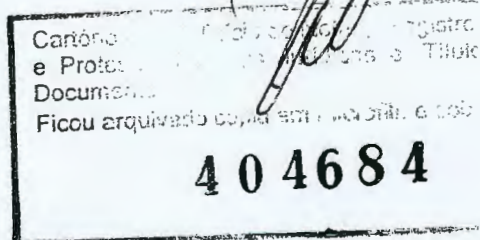
3.1 A execução do escopo definido no CONTRATO PRINCIPAL será partilhada conforme estabelecido no item 1.2, e cada uma das CONSORCIADAS será única e exclusivamente responsável pelas obrigações, provisões, custos, despesas, receitas e resultados decorrentes da execução total de seu próprio escopo, sem, no entanto, eximir-se da responsabilidade conjunta relativa ao resultado final da solução integrada, respondendo, portanto, cada uma delas perante o CLIENTE, pela perfeita execução do seu fornecimento, técnica, administrativa e legalmente por quaisquer danos e/ou prejuízos que venha a causar, inclusive por seguros, garantias, multas, penalidades ou quaisquer indenizações estabelecidas no referido CONTRATO PRINCIPAL, ressalvado o direito de regresso da CONSORCIADA que não deu causa ao fato.

3.2 As CONSORCIADAS se comprometem a não alterar ou modificar a constituição ou composição do presente CONSÓRCIO, até o término do CONTRATO PRINCIPAL, sem a prévia e expressa anuência do CLIENTE .

3.3 Cada CONSORCIADA conservará a sua personalidade jurídica própria, mantendo sua plena autonomia e liberdade para continuar a operar individualmente em seus respectivos fins sociais, conservando sua independência jurídica, econômica e administrativa, bem como todos os direitos decorrentes.

3.4 A concordata e/ou falência de uma das CONSORCIADAS não se estenderá às demais, podendo o CONSÓRCIO substituir ou não a CONSORCIADA que apresentar-se nessa situação, ou ainda mediante solicitação do CLIENTE, observando-se os créditos que porventura tiver a CONSORCIADA concordatária e/ou falida, de direito, para serem apurados e pagos na forma prevista no CONTRATO PRINCIPAL.

3.5 Fica estabelecido que, de conformidade com a legislação aplicável, o Consórcio instituído através do presente instrumento não tem personalidade jurídica própria, constituindo uma associação das empresas consorciadas, que mantêm as respectivas personalidades jurídicas e assumem, na forma deste instrumento, os direitos, obrigações e compromissos julgados necessários à execução do escopo. ✓



4 - LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO

A empresa líder do CONSÓRCIO, doravante denominada LÍDER, será a **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.**, com sede no endereço declinado acima, que representará o CONSÓRCIO perante ao CLIENTE na execução do CONTRATO PRINCIPAL.

4.1 A LÍDER prestará todas as informações necessárias ao CLIENTE para as obtenções das licenças e registros referentes ao objeto da licitação.

4.2 A LÍDER manterá todos os entendimentos com o CLIENTE durante a execução do CONTRATO PRINCIPAL, e todas as tratativas mantidas pela LÍDER junto ao CLIENTE, deverão ter sempre a anuência expressa da CONSORCIADA diretamente interessada, a qual delas participará, sempre que necessário, a exceção do previsto na cláusula nona item 9.2.

4.3 Para todos os efeitos de direito, as CONSORCIADAS declaram expressamente sua responsabilidade solidária pelo fiel e completo cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

5 - DURAÇÃO

5.1 O CONSÓRCIO organizado sob os termos deste Instrumento terá seu prazo de duração vinculado à integral execução do fornecimento e serviços, conforme estabelecido no CONTRATO PRINCIPAL e sua eventual prorrogação, bem como, o recebimento de todos os seus haveres e liquidação de todas as suas obrigações, acrescido de 3 (três) meses.

5.2 O presente COMPROMISSO será considerado rescindido, na ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses:

- a) Desistência formal do CLIENTE em relação à contratação do Fornecimento;
- b) Atingimento de todas as suas finalidades e cumprimento de todas as obrigações firmadas neste termo e no CONTRATO PRINCIPAL.

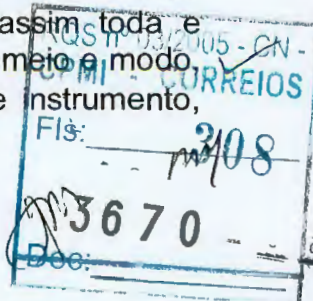
6 - DA CONFIDENCIALIDADE

6.1 As empresas signatárias do presente instrumento entendem e ratificam o caráter de confidencialidade que, na medida do permitido pela legislação aplicável, deve permear este CONSÓRCIO, comprometendo-se por si, seus representantes legais, diretores, empregados, prepostos e terceiros subcontratados (se houver), a não revelar a pessoas que não estejam direta ou indiretamente envolvidas com este trabalho, sem antes obter o prévio consentimento por escrito das outras CONSORCIADAS ou do CLIENTE, as tratativas acordadas, bem assim toda e qualquer informação comunicada por uma delas à outra, por qualquer meio e modo ou a que uma tenha acesso em razão do cumprimento do presente instrumento,

Cartório do 1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto e Leilões Judiciais e Titulos e Documentos.

Ficou arquivado cópia em microfilme sob o nº

4 0 4 6 8 4



quer antes, quer após a data da sua assinatura que tenha sido classificada como confidencial, bem como as informações de propriedade do CLIENTE.

6.2 As informações sensíveis sobre as características dos serviços da outra CONSORCIADA, bem como de seus procedimentos internos, serão sempre consideradas confidenciais, independentemente de qualquer classificação.

6.3 Para manutenção do sigilo das informações classificadas como confidenciais ou de propriedade do CLIENTE a que tenham acesso em decorrência do presente instrumento, as CONSORCIADAS obrigam-se a empregar o mesmo grau de cuidado utilizado com suas informações de mesma natureza, bem como a não utilizá-las para outros fins que não os previstos no presente instrumento e eventuais aditivos.

6.4 Cada CONSORCIADA obriga-se a respeitar e cumprir todas as estipulações do item anterior, inclusive após o término ou cancelamento do CONTRATO PRINCIPAL, comprometendo-se ainda a destruir ou a devolver à outra CONSORCIADA todos os documentos contendo informações privativas e confidenciais das mesmas.

7 - RESPONSABILIDADE DAS CONSORCIADAS

7.1 Cada uma das CONSORCIADAS declara, expressamente, que assume a responsabilidade individual e solidária pelos atos praticados pelo CONSÓRCIO tanto na fase da licitação, quanto de execução e cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL mencionado no item 1, "OBJETO", arcando, neste regime, com todos os deveres, obrigações e responsabilidades contratuais.

7.2 A responsabilidade das CONSORCIADAS pela qualidade dos serviços e fornecimento persistirá pelo prazo de garantia previsto no CONTRATO PRINCIPAL ou, em casos omissos, pelo prazo estabelecido nas normas legais que regem a matéria.

7.3 Nenhuma das CONSORCIADAS poderá se retirar do CONSÓRCIO por conveniência própria, mas apenas com o prévio e expresse consentimento da outra CONSORCIADA e do CLIENTE.

7.4 Qualquer penalidade que venha a ser imputada pelo CLIENTE segundo os termos contratuais, será de responsabilidade da CONSORCIADA que ocasionar o evento gerador da penalidade. No caso das CONSORCIADAS serem, em conjunto, responsáveis pela penalidade, esta será repartida de acordo com a proporção referente ao valor individual de fornecimento ou aos dias de atraso originado por cada uma das CONSORCIADAS.

7.5 Os impostos, taxas e emolumentos devidos em função do CONTRATO PRINCIPAL, serão pagos pela CONSORCIADA à qual legalmente couberem.

7.6 Cada CONSORCIADA responderá pelos ônus trabalhistas, previdenciários e acidentários de seus respectivos empregados e pelos danos que vierem a causar, na forma que dispõe o Art. 159 do Código Civil Brasileiro.

Cartório do 1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protector das Coisas Jurídicas e Títulos e Documentos
Ficou arquivada cópia em microfilme sob o nº

404684

ROS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fls. 309
3670
Doc:

7.7 As CONSORCIADAS se comprometem, individualmente, a colocar à disposição do CONSÓRCIO seus recursos humanos disponíveis à altura da responsabilidade do CONSÓRCIO e toda a capacidade empresarial de que dispõem, visando a conquista e efetivação do seu objetivo.

7.8 Cada CONSORCIADA se declara responsável por todos os direitos e obrigações assumidos neste Instrumento, por si, seus sucessores e controladores.

7.9 Cada CONSORCIADA responderá individualmente por todas as atividades que venham a ser-lhe atribuídas.

7.10 Cada CONSORCIADA arcará com as despesas correspondentes à execução de sua parte no fornecimento, independente de sua natureza.

8 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E DO FORNECIMENTO

8.1 O CONSÓRCIO será administrado conjuntamente pelas CONSORCIADAS. Cada parte manterá sua própria coordenação técnica, de planejamento, garantia de qualidade e de gerenciamento, referente a execução de sua parte do objeto. Caberá à LÍDER a responsabilidade pela coordenação geral do CONSÓRCIO, através de um Coordenador Geral que se reportará ao Comitê Diretor constituído pelos representantes legais de cada CONSORCIADA.

8.2 O Coordenador de Contrato da LÍDER, Sr. Alexandre Pinto da Cunha, acumulará a Coordenação Geral do CONSÓRCIO.

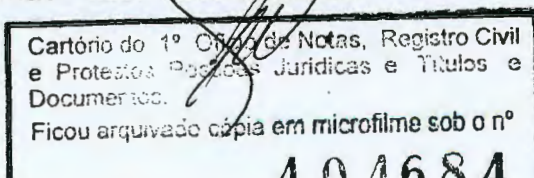
8.3 As decisões de qualquer natureza, sobre assuntos que alterem ou possam a vir alterar o OBJETO aqui pactuado, serão sempre tomadas em comum acordo pelas CONSORCIADAS, que terão direito a um voto cada. Se não houver consenso sobre os itens em controvérsia, as CONSORCIADAS comprometem-se a dirimi-los por meio de arbitramento.

8.4 Cabe à Líder do CONSÓRCIO transmitir à outra CONSORCIADA, dentro de até 2 (dois) dias úteis, cópias de todas as comunicações e/ou notificações enviadas ou recebidas do CLIENTE, mediante protocolo.

9 - DELIBERAÇÃO DAS CONSORCIADAS

9.1 Nenhuma CONSORCIADA está autorizada a assumir qualquer obrigação com o CLIENTE em nome do CONSÓRCIO ou das CONSORCIADAS, sem o prévio consentimento, por escrito, da outra CONSORCIADA.

9.2 O CONTRATO PRINCIPAL, poderá ser assinado pela líder do Consórcio desde que em total e absoluta conformidade com a proposta apresentada e a minuta de contrato constante do edital da referida licitação, sendo a eficácia desses documentos reconhecida apenas nessa circunstância.



9.3 As eventuais alterações que venham a ser introduzidas neste TERMO, somente terão validade se vierem a ser efetuadas com prévia e expressa anuência do CLIENTE.

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 As CONSORCIADAS agirão em plena cooperação administrativa, técnica e operacional, uma(s) com a(s) outra(s) durante qualquer negociação, controvérsia, litígio judicial ou qualquer outra situação que envolva o CLIENTE, devendo ajudar e assistir uma à outra, no melhor de sua competência, em todas as questões, de qualquer natureza, que possam advir do trabalho executado nos termos do CONTRATO PRINCIPAL, ficando excluídas deste entendimento tanto a ajuda financeira quanto a cessão de funcionários de uma CONSORCIADA à outra.

10.2 Nenhuma CONSORCIADA poderá ceder, transferir ou alienar toda e qualquer obrigação, direito ou vantagem decorrente deste COMPROMISSO a terceiros, sem a expressa, prévia e unânime decisão e aprovação da outra CONSORCIADA.

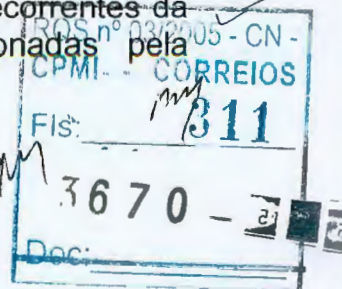
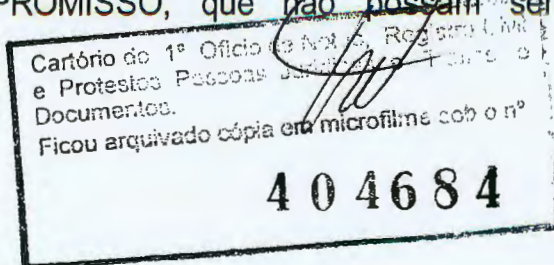
10.3 A tolerância por qualquer das CONSORCIADAS a infrações das disposições deste COMPROMISSO será considerada mera liberalidade, não se configurando precedente ou novação contratual.

10.4 As CONSORCIADAS se comprometem, expressamente, a promover o arquivamento ou registro do instrumento de constituição deste consórcio no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Brasília, Distrito Federal, Brasil, até a assinatura do CONTRATO PRINCIPAL com o CLIENTE, se consagradas vencedoras na licitação.

10.5 As CONSORCIADAS, expressamente, declaram que não estão participando isoladamente ou através de outro consórcio, na licitação objetivada pelo presente COMPROMISSO, e também, que não participam, direta ou indiretamente, do capital de qualquer outra empresa que esteja participando na mesma licitação através de outro consórcio.

11 - FORO

Fica desde já eleito pelas CONSORCIADAS, com expressa renúncia a qualquer outro ainda que mais privilegiado, o Foro da Comarca da Cidade de Brasília, Distrito Federal, como o competente para solucionar as eventuais disputas decorrentes da execução deste COMPROMISSO, que não possam ser solucionadas pela arbitragem.



CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília, 30 de julho de 2002

Cartoon N. Band.

CONFIDENTIAL

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

where


Nome PEDRO LUIZ RONDON PINHEIRO
RG 7224700 - 55P/5P
CIC 884901308-68

Brasília - DF

30 JUL 2002

A Esp. 12 Bl. "K" - N. 300.0005 e 552-0027
 EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Oficial
 Marceia da Rocha Werneck - Subst.
 Elmúcio Jacinto Moraes - Subst.

PA1958802

RQS nº 03/2005 = CN =
CPMI CORREIOS
Fls.: 312
3670
Doc:

1o. OFICIO DE NOTAS REG. CIVIL E PROTESTO

N. Bandeirante - DF
Emvel Moreira de Araujo - Tabeliao

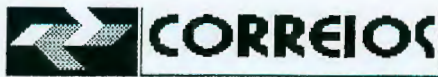
RECONHECO e não fe nota SEMELHANCA c/a(s)
IDENTIFICADA(S) DA REAL FOTOGRAFIA(S) FORMAL
10018767-ROSELIANE PINHAS DA CUNHA.....
10019767-MARCO FARIAS LUTRA.....
10070643-MARIZELVA ANDRADE SILVA DIAS.....
10030218-CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS.....
10016403-PEDRO LUIZ RONDON FINHEIRO.....

Em Testemunho _____ da Verdade
Brasilia-DF, 30 de Julho de 2002

CAROLINE DE SAUS
COPILANTE

022-VALENTINA SOARES LIMA-Escritora
022-FLAVIO SILVA

PA1953531



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- 2973/2002

Brasília -DF, 26 de julho de 2002.

Ref: Pregão nº 042/02

Assunto: Assinatura de Contrato

À

Líder do Consórcio Alpha ECT 042

Novadata Sistemas e Computadores S/A

Endereço: SIBS Quadra 01 Conjunto C, Lotes 3/9 - Núcleo Bandeirante

CEP: 71701-970 - Brasília - DF

Fone: (0XX61) 486-9922/9959

Fax: (0XX61) 386-3851

Prezados Senhores,

Solicitamos a presença do Senhor José Luiz Cuihas da Cunha, Diretor Presidente da Novadata Sistemas e Computadores S.A, no Edifício Sede da ECT, Setor Bancário Norte – Conjunto 03, Bloco A - Brasília/DF, no Gabinete da Presidência – 19º Andar, no dia 29 de julho de 2002, às 15:00hs (quinze horas), para assinatura do Contrato de Equipamentos de Informática, objeto do Pregão 042/2002.

Pedimos confirmar data pelo Fax: (61) 426-2807 ou pelo Fone: (61) 426-2798.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais- DECAM

Handwritten signature: *[Signature]*

Documents and Settings\ADRIANAM\Meus documentos\Meus Documentos 2001\CT's\CT-2973 - Novadata.doc Micro 03

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI : CORREIOS
Fls: 313
3670
Doc:

21

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

Ao: DEJUR

CI/GCM/DGEC/DECAM-3043/2002

Ref.: Pregão nº 042/2002

PROTOCOLO

Okula
25.07.2002

ASSUNTO: Análise e chancela de Contrato

Brasília-DF, 25 de julho de 2002.

Encaminhamos em anexo, para análise e parecer desse Departamento, 02 (duas) vias do Contrato a ser celebrado com o Consórcio ALPHA ECT 042, constituído pelas empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., cujo objeto é a aquisição de Microcomputadores e Periféricos.

Quaisquer esclarecimentos, favor contactar com o Dr. Valdson – Ramal 2794

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

VSF

CI/GCM-3043-DEJUR - Chancela do CONTR-ALPHA ECT 042



**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR**

REF.: CI/GCM/DGEC/DECAM - 3043/2002

NOTA JURÍDICA DEJUR/DJRAD - 501 /2002.

O Departamento de Contratação e Administração de Material (DECAM) solicita a este Departamento Jurídico a análise e chancela da Minuta do Contrato e demais Anexos objetivando a Aquisição de Microcomputadores e Periféricos com o CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, sob a modalidade de Pregão.

Realizada a análise jurídica do referido contrato, observamos que estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelos artigos 54 e 55 da Lei nº 8666/93, inexistindo óbice legal à chancela por este Departamento Jurídico.

Salientamos, por fim, que a chancela aposta aos anexos técnicos que acompanharam as Minutas o foram apenas para conferir autenticidade ao conjunto que compõe o Contrato, eis que tais anexos não possuem qualquer matéria passível de análise jurídica.

É a Nota Técnica.

Brasília/DF, 26 de julho de 2002.

AMÉRICO FERNANDO S. C. PEREIRA
OAB/SP - 89.964

De acordo: *[assinatura]*

advogado EC/PE

APROVO EM: *260702*

HÉLIO FLÁVIO LEOPOLDINO RODRIGUES
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO/ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 315
3670



ASSUNTO: Implantação de Solução Integrada nas Agências de Correios Próprias

DISTRIBUIÇÃO: Geral

REFERÊNCIA: PRT/PR-030/2002; Pregão 042/2002

1. FINALIDADE

Constituir Grupo de Trabalho para planejar, coordenar, controlar e acompanhar a implantação da Solução Integrada nas Agências de Correios próprias, objeto do Pregão 042/2002.

2. COMPOSIÇÃO

1º) **JORGE EDUARDO DE ARAÚJO** R-2171

Diretor Regional Adjunto/DR/MS

Matrícula 8.011.005-3

2º) **MARCOS TARCÍSIO CAMPOS CALDEIRA**

Subchefe de Departamento/DCAMP

Matrícula 8.011.110-6

3º) **LUZINETH DE LIMA MESQUITA**

Chefe de Divisão/DEBAN

Matrícula 8.011.747-3

4º) **SILVANA EUNÁPIO BORGES DE PAULA**

Coordenador Técnico/DEINF

Matrícula 8.411.757-5

5º) **EDUARDO HENRIQUE SOARES ALTGOTT**

Coordenador Técnico/DEIS

Matrícula 8.011.805-4

2.1. DIREÇÃO

O Grupo de Trabalho será coordenado pelo primeiro integrante indicado, que será substituído pelo segundo, em seus impedimentos.

2.2. ATRIBUIÇÕES

- a) Elaborar o plano de trabalho, as etapas e o cronograma contendo as atividades e os prazos de execução, relativos à implementação da Solução Integrada, objeto do Pregão 042/2002, em conformidade com os diversos projetos corporativos.

ROS nº 03/2002 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 316
3670
Doc:

- b) Organizar a distribuição dos equipamentos por agência; em consonância com o trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho constituído pela PRT/PR-038/2002.
- c) Definir metas e cronograma para a entrega, instalação e ativação das unidades com a solução, em conformidade com as ações em andamento.
- d) Gerir os trabalhos do fornecedor contratado com base no Pregão 042/2002, definindo os testes de aceitação da solução e validando a conformidade das especificações tecnológicas e administrativas, prévias ao fornecimento dos equipamentos.
- e) Elaborar *check list* pré-implantação para verificação do atendimento às exigências pré-operacionais junto às agências.
- f) Definir procedimentos de recebimento dos equipamentos e providenciar a incorporação no sistema patrimonial da Empresa, antes da instalação nas Unidades de Atendimento.
- g) Definir forma operacional de ativação dos novos processos automatizados e a continuidade dos existentes nas agências, em consonância com a plataforma computacional e ambiente operacional em aquisição, considerando os processos SCADA, SARA, Banco Postal, SGEA, CHT, Quiosque Eletrônico e aplicações regionais existentes nas Unidades.
- h) Definir o perfil das equipes regionais encarregadas do acompanhamento e suporte à implantação nas Unidades de Atendimento.
- i) Planejar e realizar a capacitação da equipe regional, para que o acompanhamento e o suporte à implantação nas Unidades de Atendimento, sejam realizados de forma integrada e padronizada.
- j) Formular mecanismos de aceitação da implantação da solução nas Agências, por parte da ECT.
- k) Definir processo de suporte técnico à Agência junto à Área Técnica Regional e ao fornecedor.
- l) Controlar e acionar os mecanismos de correção da implantação.
- m) Interagir com os Gestores dos projetos impactados, organizando cronogramas, redefinindo necessidades e buscando as soluções.

3. EQUIPES REGIONAIS DE IMPLANTAÇÃO

Cada Diretoria Regional deverá designar a Equipe da DR encarregada da coordenação e suporte à implantação da solução integrada nas Agências.

4. PRAZO

O Grupo de Trabalho desenvolverá suas atividades até a plena implementação da solução integrada contratada.

RGS nº 02/2005 - ON	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	317
3670	
Doc:	

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DICOM-035/2002****REUNIÃO: REDIR-030/2002 DATA REUNIÃO: 24/07/2002****ASSUNTO:** Aquisição de Microcomputadores e Periféricos**I. PROPOSTA**

Homologar o pregão n.º 042/2002 – CPL/AC, no valor total de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos), sem diferencial de ICMS, com adjudicação ao Consórcio Alpha ECT 042, para fornecimento de microcomputadores e periféricos, incluindo entrega, instalação, garantia de funcionamento e assistência técnica pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

APLICAÇÃO/META: Suprir necessidades das agências advindas dos projetos de automação postal, automação bancária e compartilhamento entre diversos projetos corporativos.

ÓRGÃO REQUISITANTE: CI/DIAPR/DCAMP-0601/2002
CI/CAD/DEBAN-0594 e 0698/2002.

EMPRESA A CONTRATAR: Consórcio Alpha ECT 042, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A. e Positivo Informática Ltda.

OBJETO: Aquisição de equipamentos e periféricos, a saber:

item	quantidade	especificação
1-A	8.222	microcomputador – estação automática de agência
1-B	8.222	impressora autenticadora
1-C	8.222	leitora de CMC7
1-D	8.222	leitora a laser de código de barras
1-E	8.222	teclado PIN
1-F	8.222	balança de correspondência
1-G	4.119	balança de encomenda – 30 kg
1-H	1.018	balança de encomenda – 50 kg
1-I	2.353	impressora a laser monocromática
1-J	4.324	impressora de código de barras



VALOR CONTRATUAL: R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 80 (oitenta dias) para entrega e mais 24 (vinte e quatro) meses de assistência técnica.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Não se aplica.

FORMA DE REAJUSTE: Não se aplica.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: entrega em lotes até 80 (oitenta) dias, após a data de assinatura do contrato e assistência técnica por 24 (vinte e quatro meses), contados da emissão do termo de aceitação de cada equipamento.

FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão do termo de aceitação de cada equipamento, para o investimento, 90%, e 24 (vinte e quatro) parcelas pagas no 15º dia útil de cada mês, para o custeio, 10%.

O valor contratual original, R\$ 90.989.913,20, será acrescido do diferencial de ICMS, passando a ser de R\$ 92.707.689,09 (noventa e dois milhões, setecentos e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e nove centavos).

Considerando-se que o contrato seja assinado em agosto corrente, os desembolsos devem ocorrer a partir de outubro de 2002, a saber:

2002	R\$
outubro	10.688.532,95
novembro	48.257,33
dezembro	53.837.876,34
total – 2002	64.574.666,61

2003 - valores mensais	R\$
janeiro	19.800.708,89
demais meses	379.124,64
total – 2003	23.971.079,91

2004 - valores mensais	R\$
até setembro	379.124,64
outubro e novembro	330.867,31
dezembro	88.086,20
total – 2004	4.161.942,57

CONTA/ATIVIDADE:	projeto: 16.1.01	conta: 3.01 R\$ 44.263.286,00
	projeto: 17.1.06	conta: 3.02 R\$ 39.345.417,00
	atividade: 05.2.20	conta: 2.05 R\$ 9.098.991,29



CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA: bloqueio n.º 0099, 0100 e 0101/2002

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade : Pregão

Empresas:

- retiraram o edital - 82
- participaram da licitação - 05
- classificadas a dar lances - 03
- desclassificadas a dar lances - 02

Propostas Classificadas:

item	empresa / consórcio		
	Alpha	Unisys	Procomp
1-A	2.686,00	2.992,96	3.190,43
1-B	1.731,00	1.854,20	2.271,69
1-C	390,00	705,68	529,23
1-D	1.358,00	1.569,70	1.526,46
1-E	686,00	798,85	955,55
1-F	705,00	698,02	793,94
1-G	848,00	1.047,44	1.055,59
1-H	917,00	1.051,24	1.132,09
1-I	2.884,00	3.576,02	3.771,24
1-J	2.470,00	3.160,91	2.770,31
total parcial	93.353.535,00	109.261.794,17	113.943.044,75
total final	95.115.815,25	113.004.839,16	116.576.392,44

O total final inclui o diferencial de ICMS.

Resumo das Propostas Classificadas:

empresa / consórcio	valor total - R\$ -	posição - % -
Alpha	93.353.535,00	100,00
Unisys	109.261.794,17	117,04
Procomp	113.943.044,75	122,06
estimativa	87.807.152,75	94,06



A estimativa serve como valor de referência e foi pesquisada no mercado.

Rodadas de Lances:

empresa / consórcio	proposta escrita	rodadas de lances		
		1ª	2ª	3ª
Alpha	93.353.535,00	93.330.000,00	93.300.000,00	93.270.000,00
Unisys	109.261.794,17	*	*	*
Procomp	113.943.044,75	92.940.000,00	92.920.000,00	92.890.000,00

empresa / consórcio	rodadas de lances			
	4ª	5ª	6ª	7ª
Alpha	93.180.000,00	93.080.000,00	92.879.000,00	92.829.000,00
Procomp	92.800.000,00	92.700.000,00	92.500.000,00	92.450.000,00

empresa / consórcio	rodadas de lances			
	8ª	9ª	10ª	11ª
Alpha	92.477.000,00	92.377.000,00	92.326.000,00	92.296.000,00
Procomp	92.100.000,00	92.000.000,00	91.950.000,00	91.920.000,00

empresa / consórcio	rodadas de lances			
	12ª	13ª	14ª	15ª
Alpha	92.176.000,00	92.146.000,00	92.116.000,00	92.086.000,00
Procomp	91.800.000,00	91.770.000,00	91.740.000,00	91.710.000,00

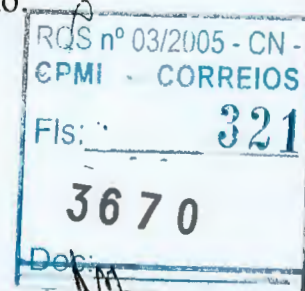
empresa / consórcio	rodadas de lances			
	16ª	17ª	18ª	19ª
Alpha	92.055.000,00	91.875.000,00	91.774.000,00	91.674.000,00
Procomp	91.680.000,00	91.500.000,00	91.400.000,00	91.300.000,00

empresa / consórcio	rodadas de lances			
	20ª	21ª	22ª	23ª
Alpha	91.624.000,00	90.990.000,00	-	-
Procomp	91.250.000,00	*	-	-

* desistência

O valor adjudicado foi retificado para R\$ 90.989.913,20 a fim de se ajustar aos preços de cada componente adquirido.

O valor de referência corresponde a 96,50% do valor adjudicado.



IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

Trata-se da primeira licitação para aquisição de equipamentos e periféricos com as especificações ora solicitadas.

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A portaria PRT/PR-038/2002, de 04/03/2002, instituiu grupo de trabalho para avaliar a infra-estrutura, equipamentos e periféricos necessários à implantação de projetos corporativos, objetivando o dimensionamento das necessidades, o levantamento da situação atual, a definição da matriz de necessidades e a interação com o Conselho de Políticas e Estratégias da Tecnologia da Informação, COPET, a Coordenação de Integração de Projetos, CIPRO, e os gestores de projetos, de modo a analisar a compatibilização tecnológica dos recursos técnicos a serem implantados nas agências.

Foram, dessa forma, estabelecidas as quantidades e especificações dos equipamentos e periféricos necessários até 31/12/2002, para os projetos:

- ✓ Sistema de Automação da Rede de Atendimento – SARA
- ✓ Banco Postal
- ✓ Quiosque Eletrônico
- ✓ Correio Híbrido
- ✓ Certificação Digital
- ✓ Sistema de Rastreamento de Objetos – SRO
- ✓ Máquina de Franquear
- ✓ Sistema de Gerenciamento de Espera e Atendimento em Agência – SGEA
- ✓ Shopping Virtual
- ✓ Endereço Eletrônico
- ✓ Pagamento Eletrônico

A aprovação do relatório do grupo de trabalho levou à emissão da portaria PRT/PR-099/2002, de 24/05/2002, que constituiu a Comissão Especial de Licitação, CEL/AC, encarregada de realizar o processo licitatório para a aquisição de equipamentos e periféricos demandados pelos projetos já citados, de que resultou o pregão n.º 042/2002-CPL/AC.

À abertura do certame, acorreram cinco interessados, sendo dois consórcios e três empresas isoladas, que apresentaram as respectivas propostas nos termos exigidos pelo edital.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 322
3670
Do: 

Foram classificadas a dar lances:

- Consórcio Alpha ECT 042, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A. e Positivo Informática Ltda.
- Unisys Brasil Ltda.
- Consórcio Procomp Amazônia Indústria Eletrônica S.A.

Foram desclassificadas por apresentarem propostas em desacordo com os critérios estipulados em edital e nas disposições normativas do certame:

- IBM Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.
- Itaotec Philco S.A. – Grupo Itaotec Philco

Na fase seguinte, a empresa Unisys desistiu antes do primeiro lance, prosseguindo os dois participantes remanescentes até a 21ª rodada, que consagrou a vitória do Consórcio Alpha ECT 042, que acabou merecendo a adjudicação por ter apresentado toda documentação habilitadora a contento.

O melhor lance foi, portanto, de R\$ 90.989.913.20, sendo resultado dos preços especificados a seguir.

item	preço unitário – R\$	preço total – R\$
1-A	2.617,54	21.521.413,88
1-B	1.687,00	13.870.514,00
1-C	381,00	3.132.582,00
1-D	1.323,00	10.877.706,00
1-E	669,00	5.500.518,00
1-F	687,00	5.648.514,00
1-G	827,00	3.406.413,00
1-H	895,00	911.110,00
1-I	2.811,00	6.614.283,00
1-J	2.407,00	10.407.868,00

VI. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

recebido na CPL/AC para licitar
data da 1ª veiculação do edital em D.O.U.
reunião de abertura
recebido na Dicom para homologação

01/07/2002

02/07/2002

18/07/2002

19/07/2002





VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

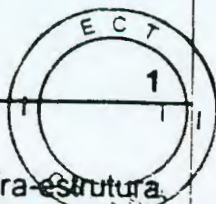
- Lei n.º 8.666/1993
- Medida Provisória n.º 2.182-18/2001
- Decreto n.º 3.555/2000
- Decreto n.º 3.784/2001
- Manual de Licitação e Contratação, Manlic.

VIII. ANEXOS

1. Portaria PRT/PR-038/2002
2. Relatório do Grupo de Trabalho
3. Portaria PRT/PR-099/2002
4. Autorização Para o Pregão
5. Mapa Comparativo de Preços
6. Ata da Sessão
7. Ata de Retificação
8. Proposta Econômica – Preços de Contrato
9. Certificação Financeira: bloqueio n.º 0099, 0100 e 0101/2002.


Roberval Borges Corrêa
Diretor Comercial



 ECT	PRESIDÊNCIA		PRT/PR-038/2002 
	EMI: 04.03.2002	VIG: 04.03.2002	

ASSUNTO: Constituição de Grupo de Trabalho para avaliação da infra-estrutura, equipamentos e periféricos necessários para implantar os projetos corporativos do modelo de Tecnologia da Informação (TI) nas Agências.

DISTRIBUIÇÃO: Geral

1. FINALIDADE

Constituir Grupo de Trabalho com o objetivo de avaliar as necessidades e a disponibilidade da infra-estrutura física, equipamentos e periféricos para a implantação dos projetos corporativos do atual modelo de Tecnologia da Informação (TI) nas Agências.

2. COMPOSIÇÃO

2.1. O Grupo de Trabalho terá a seguinte constituição:

- a) **MARCOS TARCÍSIO CAMPOS CALDEIRA**
Subchefe de Departamento/DCAMP
Matrícula 8.011.110-6
- b) **LITZA MARIA MIRANDA MORGADO**
Assessor de Diretoria/PR
Matrícula 8.009.438-4
- c) **MÁRCIA ELENA VIEIRA PAULA BÊNIA**
Administrador Postal Pleno/DEREV
Matrícula 8.009.759-6
- d) **RICARDO CORRIERI MACEDO**
Chefe de Divisão/DERCO
Matrícula 8.011.349-4
- e) **ANTÔNIO TEÓFILO NASSIF**
Engenheiro Sênior/DERCO
Matrícula 8.011.655-8
- f) **JOHN MACEDO**
Chefe de Divisão/DPROD
Matrícula 8.011.491-1
- g) **SILVANA EUNÁPIO BORGES DE PAULA**
Coordenador Técnico/DEINF
Matrícula 8.411.757-5
- h) **PAULO ROBERTO LEMOS DANTAS**
Coordenador Técnico/DEINF
Matrícula 8.011.678-7
- i) **ALVIM ZAWAKI PAZETTO**
• Chefe de Divisão/DEPAS
Matrícula 8.011.309-5

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	325
3670	
Doc:	

 ECT	PRESIDÊNCIA		PRT/PR-038/2002 
	EMI: 04.03.2002	VIG: 04.03.2002	

2.2. O Grupo de Trabalho será coordenado pelo empregado mencionado na alínea "a", o qual, em seus impedimentos, será substituído pelo empregado mencionado na alínea "b".

3. ATRIBUIÇÕES

- a) Dimensionar as necessidades de equipamentos, periféricos e infra-estrutura física nas Agências, de forma a viabilizar a implantação dos diversos projetos corporativos nesses locais, destacando-se o Banco Postal, Automação Comercial, Gerenciamento de Filas, Correio Híbrido e Rastreamento de Objetos;
- b) realizar levantamento da situação atual da infra-estrutura física e do parque de equipamentos e periféricos, instalados e a serem instalados, em conformidade com os diversos projetos corporativos;
- c) definir a matriz de necessidades (quantidades e prazos) e especificar as ações em curso para atender àquelas necessidades, observados os requisitos técnicos estabelecidos;
- d) apresentar a relação das necessidades não cobertas pelas ações em curso;
- e) interagir com o Conselho de Políticas e Estratégias da Tecnologia da Informação – COPET, com os gestores de projetos e com a Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO, de modo a avaliar a compatibilização tecnológica entre os requisitos técnicos dos projetos corporativos a serem implantados nas Agências, para viabilizar a instalação integrada do conjunto de equipamentos, periféricos e dos elementos de infra-estrutura, observados os prazos, datas e condições de fornecimento que assegurem o perfeito funcionamento das soluções.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

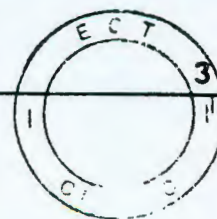
4.1. Quando necessário ao bom andamento das ações, o Grupo de Trabalho poderá requerer a participação e o apoio das diversas áreas da Empresa.

4.2. Serão indicados, mediante proposição do Grupo de Trabalho, responsáveis, nas Diretorias Regionais, que atuarão como interlocutores junto a esse Grupo para realizar os levantamentos relativos à instalação dos equipamentos, periféricos e infra-estrutura nas Unidades das Regionais.

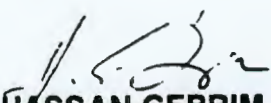
4.3. O Grupo de Trabalho ora constituído terá a Consultoria Técnica do Consultor de Diretoria/PR MAURO CASTRO LUCAS DE SOUZA, matrícula 1.001.064-5.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	326
3670	
Doc:	

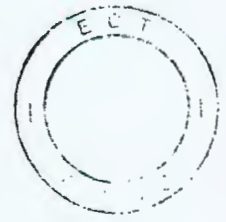
 ECT	PRESIDÊNCIA		PRT/PR-038/2002
	EMI: 04.03.2002	VIG: 04.03.2002	

**5. PRAZO**

O Grupo de Trabalho deverá apresentar, até 15/03/2002, o relatório final das atividades, contemplando o diagnóstico completo da situação atual da infra-estrutura, equipamentos e periféricos nas Agências e a demanda conjunta dos projetos em curso, conforme detalhado nas atribuições que figuram no item 3 desta Portaria.


HASSAN GEBRIM
Presidente

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 327
3670
Doc



**GRUPO DE TRABALHO
PRT/PR-038/2002**

**AVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
PERIFÉRICOS E INFRA-ESTRUTURA DE REDES LOCAIS PARA
IMPLANTAR OS PROJETOS CORPORATIVOS
NAS AGÊNCIAS DA ECT**

RELATÓRIO

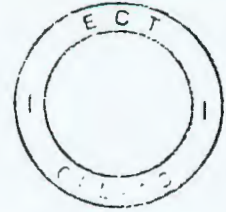
RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 328
3670
Doc: _____

Versão 2.0

ABRIL/2002

4

[Handwritten signature and initials]



1. OBJETIVOS

Por meio da PRT PR- 038.2002, foi constituído um Grupo de Trabalho com a finalidade de avaliar a infra-estrutura, equipamentos e periféricos necessários a implantação dos projetos corporativos de acordo com o atual modelo de Tecnologia da Informação, nas Agências da ECT.

Não está no escopo deste trabalho o levantamento sobre segurança nas agências (cofres, fechaduras, câmeras) como também os mobiliários necessários para atender aos projetos corporativos nas agências.

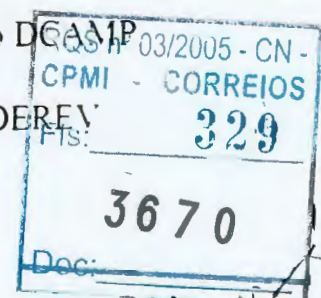
O Grupo de Trabalho contou com a consultoria técnica do Consultor da Presidência/PR Mauro Castro Lucas de Souza.

A Equipe Executiva, composta pelos profissionais a seguir nomeados, teve como atribuições:

- Dimensionar as necessidades de equipamentos e periféricos nas agências e redes locais, de forma a viabilizar a implantação dos diversos projetos corporativos nesses locais, destacando-se o Banco Postal, Automação Comercial, Gerenciamento de Filas, Correio Híbrido e Rastreamento de Objetos;
- Realizar levantamento da situação atual do parque de equipamentos e periféricos, instalados e a serem instalados, em conformidade com os diversos projetos corporativos;
- Definir a matriz de necessidades;
- Interagir com o Conselho de Políticas e Estratégias da Tecnologia da Informação – COPET, com os gestores de projetos e com a Coordenação de integração de Projetos – CIPRO, de modo a avaliar a compatibilização tecnológica entre os requisitos técnicos dos projetos corporativos a serem implantados nas Agências, para viabilizar a instalação integrada do conjunto de equipamentos, periféricos e dos elementos de infra-estrutura, observados os prazos, datas e condições de fornecimentos que assegurem o perfeito funcionamento das soluções.

Membros do Grupo de Trabalho:

Marcos Tarcisio Campos Caldeira – Subchefe de Departamento DERCO
Litza Maria Miranda Morgado – Assessora de Diretoria PR
Márcia Elena Vieira Paula Bênia – Administrador Postal Pleno DEREV
Ricardo Correiri Macedo – Chefe de Divisão DERCO
Antônio Teófilo Nassif – Engenheiro Sênior DERCO



John Macedo – Chefe de Divisão DPROD
Silvana Eunápio Borges de Paula – Coordenador Técnico DEINF
Paulo Roberto Lemos Dantas – Coordenador Técnico DEINF
Alvim Zawaki Pazetto – Chefe de Divisão DEPAS



2. INTRODUÇÃO

A elaboração deste trabalho possibilitará a consolidação de informações obtidas junto aos gestores como forma de identificar os pontos de integração entre os diversos Projetos Corporativos, que estejam diretamente relacionados ao atendimento oferecido pelas Agências na Rede de Varejo.

Dessa forma, estarão sendo fornecidos parâmetros ou orientações que poderão ser utilizados pela Direção da empresa na tomada de decisões estratégicas, envolvendo o processo de aquisição de equipamentos de informática.

2.1 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Para a elaboração deste trabalho foram considerados os seguintes documentos:

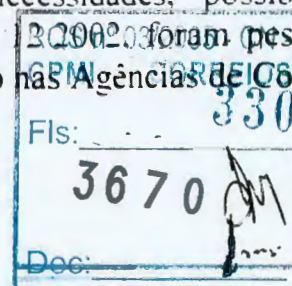
- Relatório DESIS GEPAC 052 02 - Sobre a definição da configuração mínima para as soluções de Banco Postal e SARA SCADA em guichês de atendimento nas agências de correios.
- Proposta de Aumento de Efetivo na Área de Atendimento – DEREV/DPLI COA.
- Documento de definição e seleção das 2066 agências para implantação do Banco Postal (2ª Fase).
- Levantamento dos equipamentos existentes nas agências – Grupo GEPAC
- Documentos de integração de Projetos Corporativos da CIPRO
- Parecer da Área Jurídica sobre aditivo dos Contratos Correio Híbrido, SGEA e Rede Corporativa.

3. PREMISSAS ADOTADAS

Para não haver descontinuidade nas implantações dos projetos corporativos e fornecer uma visão ampla das necessidades foram montados dois cenários. Um para 2002 e outro para 2003.

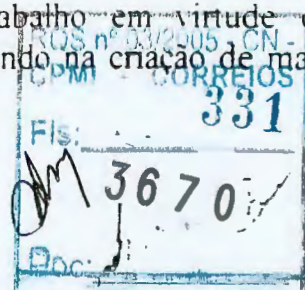
3.1 CENÁRIO 2002

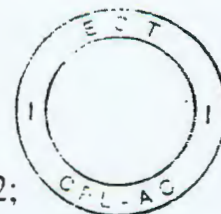
Visando formatar um cenário para determinar as necessidades, possibilitar as integrações e compartilhamento entre os projetos até 31/12/2002 foram pesquisados todos os projetos corporativos que tivessem algum impacto nas Agências de Correios da



ECT, notadamente nos sub-caixas (guichês), caixa (retaguarda), supervisão e gerência de agência.

- Levantamento das necessidades de todos os projetos corporativos, a saber:
 - SARA e BANCO POSTAL
 - QUIOSQUE ELETRÔNICO
 - CORREIO HÍBRIDO
 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL
 - SRO
 - MÁQUINA DE FRANQUEAR
 - SGEA – (GERENCIAMENTO DE FILAS)
 - SHOPPING VIRTUAL
 - ENDEREÇO ELETRÔNICO
 - PAGAMENTO ELETRÔNICO:
- Recursos necessários até 31/12 2002;
- Implantar Banco Postal em 2066 Agências (2ª Fase), com 5888 guichês mais 34 guichês completando (100% do SCADA), totalizando 5922 guichês;
- Disponibilizar, em virtude do compartilhamento dos projetos nas Agências, 1 microcomputador para as atividades do gerente de agência categoria 1, 2, 3, e 4;
- Disponibilizar 1 microcomputador para o fechamento e consolidação das transações bancárias e postais, nos caixas das agências categoria 1,2,3 e 4;
- Destinar 1 microcomputador para cada 2 supervisores nas agências maiores;
- Substituir, por determinação do INMETRO, através da Portaria 236/94, de todas as balanças mecânicas por eletrônicas até 31/12/2002;
- Atender à meta já estabelecida de 1 balança de carta para cada guichê e 1 balança de encomenda para cada 2 guichês;
- Aumentar em 565 novos guichês em virtude do aumento de 56.5 % na carga de trabalho considerando as funcionalidades postais na implantação das 1000 agências do Banco Postal. Atendentes já contratados:
- Considerar aumento médio de 25% na carga de trabalho em virtude da implantação das 2066 agências do Banco Postal, implicando na criação de mais 1238 novos guichês;





- Criar 100 novas agências com 2 guichês cada uma, até 31/12/2002;
- Expandir em 192 novos guichês a 1ª fase de implantação do Banco Postal em virtude da troca das agências previamente acertadas;
- Destinar 120 novos micros para atender à arquitetura do projeto SGEA, que requer além dos micros dos guichês compartilhando a aplicação, um micro para gerenciamento e recebimento dos alertas de atendimento em agências categoria 5 e 6. Nas Agências categoria 1,2,3,e 4 o micro do gerente será compartilhado com o gerenciamento;
- Destinar 1 impressora Laser para cada uma das 2066 agências onde será implantado o Banco Postal (2ª Fase). Esta impressora será compartilhada pelo Banco Postal, SARA, Certificação Digital, e Correio Híbrido Telemático. O projeto de Correio Híbrido Telemático - CHT necessita compartilhar as impressoras das agências para a recepção de mensagens, sendo assim, a especificação deve contemplar impressora laser com 2 bandejas, sendo 1, delas destinada exclusivamente ao CHT para impressão das mensagens em formulário próprio;
- Destinar 5% de reserva técnica para todos os equipamentos e periféricos de modo a permitir a efetiva manutenção preventiva;
- Considerar que a Solução Banco Postal contemplará as necessidades do SARA quanto aos periféricos, agregando a impressora de código de barras na proporção de 1 impressora para cada 2 guichês.
- Não utilizar as autenticadoras do SCADA para a solução do Banco Postal SARA.

3.1.1 FORMATAÇÃO DO CENÁRIO CONSIDERADO:

3.1.1.1 Agências

Quantidade de agências ECT até 15/03 2002 5357

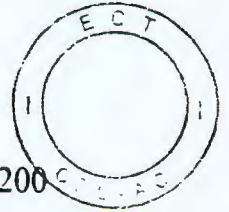
Expansão de mais 100 agências até 31/12 2002..... 100

Total de agências consideradas.....

3.1.1.2 Guichês

Quantidade de guichês ocupados em 15/03/02.....

RQS nº 03/2005 - CN -	
5487 - CORREIOS	
Fls:	332
3670	
10803	



Expansão das 100 novas Agências (2 guichês)..... 200

Expansão em função do impacto na carga de trabalho
das 1000 agências do Banco Postal, (criação de
novos guichês)..... 565

Expansão em função do impacto na carga de trabalho
das 2066 agências do Banco Postal, (criação
de novos guichês)..... 1238

Total de Guichês considerados EM 2002..... 12806

3.2 CENÁRIO 2003

- Recursos necessários para agências até 31/12/2003;
- Implantar Banco Postal em 2291 Agências (3ª Fase), com 3915 guichês;
- Disponibilizar 1 microcomputador para o fechamento e consolidação das transações bancárias e postais, nos caixas das agências categoria 1,2,3 e 4, totalizando a expansão de 120 micros;
- Destinar 1 microcomputador para cada 2 supervisores nas agências maiores, totalizando a expansão de 15 micros;
- Disponibilizar 1437 microcomputadores para atender à segunda parte do impacto na carga de trabalho da 2ª fase do Banco Postal;
- Disponibilizar 1089 microcomputadores para atender à expansão de 726 novas agências;
- Disponibilizar 1089 balanças cartas para expansão e de 540 para reserva técnica de 5º;
- Disponibilizar 59 micros para os novos guichês de informações.
- Disponibilizar 277 micros para reserva técnica permitindo manutenção preventiva;



6
9



- Destinar 1 impressora Laser para cada uma das 2291 agências onde será implantado o Banco Postal (3ª Fase). Esta impressora será compartilhada pelo Banco Postal, SARA, Certificação Digital, e Correio Híbrido Telemático. O projeto de Correio Híbrido Telemático - CHT necessita compartilhar as impressoras das agências para a recepção de mensagens, sendo assim, a especificação deve contemplar impressora laser com 2 bandejas, sendo 1 delas destinada exclusivamente ao CHT para impressão das mensagens em formulário próprio;
- Destinar 5% de reserva técnica para todos os equipamentos e periféricos de modo a permitir a efetiva manutenção preventiva;
- Considerar que a Solução Banco Postal contemplará as necessidades do SARA quanto aos periféricos, agregando a impressora de código de barras na proporção de 1 impressora para cada 2 guichês.
- Não utilizar as autenticadoras do SCADA para a solução do Banco Postal/SARA.

4. DETALHAMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROJETOS x EQUIPAMENTOS/PERIFÉRICOS

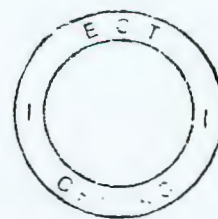
A planilha **Projetos x Equipamentos**, Anexo II, mostra detalhadamente as necessidades de cada projeto.

Esta planilha permite ter a visão completa das necessidades, analisar os possíveis compartilhamentos e identificar se tal demanda já se encontra atendida ou não por alguma contratação em andamento.

5. INTEGRAÇÃO/COMPARTILHAMENTO ENTRE OS PROJETOS

A planilha de integração dos projetos apresentada a seguir, permitiu identificar as demandas dos vários projetos em cada segmento nas agências (Guichê, Caixa e Gerência), como também o compartilhamento de impressoras.





PROJETOS x SEGMENTOS DE AGÊNCIAS

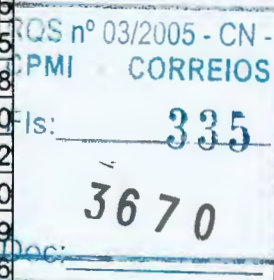
PROJETOS	COMPARTILHAMENTO			
	MICRO GUICHÊ	MICRO CAIXA	MICRO GERENTE	IMPRESSORA
BANCO POSTAL/SARA	SIM	SIM	SIM	SIM
SCADA	SIM	SIM	SIM	SIM
QUIOSQUES	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
CORREIO HÍBRIDO	SIM	SIM	NÃO	SIM
SGEA	SIM	NÃO	SIM	NÃO
SRO	SIM *	NÃO	NÃO	NÃO
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	SIM	NÃO	NÃO	SIM
MÁQUINA DE FRANQUEAR	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
ERP	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
SHOPPING VIRTUAL	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
ENDEREÇO ELETRÔNICO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
PAGAMENTO ELETRÔNICO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

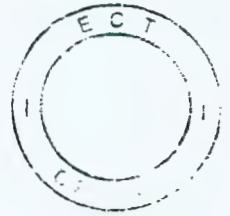
* Compartilha o micro do guiche nas agências menores

MATRIZ DE NECESSIDADES 2002

A matriz abaixo mostra a quantidade de equipamentos e periféricos necessários para atender às demandas dos projetos corporativos até 31/12/02, levando em consideração **todas** as premissas descritas como, também, aplicando os critérios de possíveis compartilhamentos.

MICROCOMPUTADOR	QUANTIDADE
BANCO POSTAL (2066 Agências - 5888 Guichês)+34 SCADA	5922
GERÊNCIA	1747
CAIXA - Retaguarda	1201
SUPERVISORES (1micro para cada 2)	156
EXPANSÃO 565 novos guichês - Impacto 1000 Agências	565
EXPANSÃO 1238 novos guichês - Impacto 2066 Agências	1238
EXPANSÃO 100 novas Agências - 2 guichês cada	200
Complementação 1ª Fase Banco Postal (Agências > 1 guichê)	192
PROJETO SGEA - Gerenciamento de Filas	120
SRO - Nas Agências categoria 1	59
Laboratório de Testes e Homologação - ESAP- GEPAC	16
Reserva Técnica para Manutenção Preventiva	626
Total de Microcomputador	12032





6.1 ANÁLISE DO PARQUE EXISTENTE

Existem equipamentos nas agências, cuja configuração básica atende ao solicitado no Relatório DESIS/GEPAC 052/02. ← -

O quadro abaixo mostra a quantidade desses equipamentos que, embora atendam à configuração básica, necessitarão de upgrade de memória, disco e portas para interligação dos periféricos conforme detalhamento no DESIS/GEPAC 052/02 como, também remanejamentos entre as agências das Diretorias Regionais.

PROCESSADOR															
CELERON				PIII											
766				700				800				866			
< 64	64	96	128	< 64	64	96	128	< 64	64	96	128	< 64	64	96	128
0	1879	0	1180	0	134	0	48	0	0	0	236	0	0	0	1
3059				182				236				1			
3478															

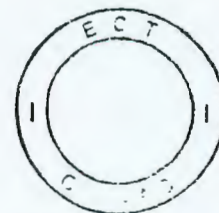
Sendo assim, fazendo a subtração, temos o total de 8554(oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro) microcomputadores necessários ao atendimento das demandas dos projetos.

Necessidade de Microcomputadores	12032
Quantidade de Microcomputadores (atendendo Rel DESIS/GEPAC/52/02)	-3478
TOTAL LÍQUIDO NECESSÁRIO	8554

QTDE	VALOR	VALOR TOTAL
8554	100	855.400,00 /MÊS

Em processo de aditamento Contrato da Procomp. 1200 microcomputadores para as agências (8554 – 1200= 7354).





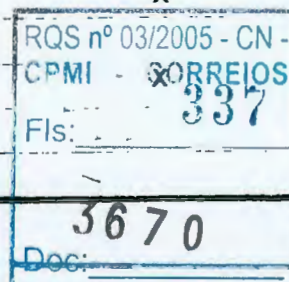
PERIFÉRICOS – 2002 :

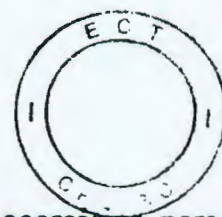
	PERIFÉRICOS	Val Unitário	Valor Total
8749	Solução Banco Postal/SARA Não considerado Micro Gerente, Supervisor, Caixa, SRO e SGEA	R\$ 4.000,00	R\$ 34.996.000,00
4545	Impressora Código de Barra - SARA Considerado 1 impressora p/ cada 2 Guichês	R\$ 2.000,00	R\$ 9.090.000,00
2348	Impressora Agência - Laser	R\$ 3.350,00	R\$ 7.865.800,00
7846	Balança Carta (Substituição= 5843 e Expansão=2003)	R\$ 800,00	R\$ 6.276.800,00
3489	Balança Encomenda (Substituição = 2488 e Expansão = 1001)	R\$ 1.200,00	R\$ 4.186.800,00
1424	Placas de rede para atender ao Projeto SGEA	R\$ 50,00	R\$ 71.200,00
59	Coletores SRO - IBM	R\$ 3.000,00	R\$ 177.000,00
2013	Pentes de Memória 128 Mb	R\$ 100,00	R\$ 201.300,00
1362	Teclados com Leitor de Cartão Magnético	R\$ 150,00	R\$ 204.300,00
4478	Portas USB - Multi serial (+1000 Banco Postal 1ª fase)	R\$ 80,00	R\$ 358.240,00
TOTAL PERIFÉRICOS			R\$ 63.427.440,00

Observações:

- Não estão considerados os custos dos serviços (instalação, transporte, mão-de-obra).
- Os valores da Solução do Banco Postal considerados foram os do contrato com a IBM para as 1000 agências.

SOLUÇÃO BANCO POSTAL/SARA (PERIFÉRICOS)		
PERIFÉRICOS	BANCO POSTAL	SARA
LEITORA CMC7	X	X
LEITOR A LASER DE CÓDIGO DE BARRAS (PISTOLA)	X	X
IMPRESSORA AUTENTICADORA	X	X
TECLADO PIN CRIPTOGRAFADO	X	X
TECLADO PARA MICRO C/ LEITOR CARTÃO MAGNÉTICO	X	X
IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS		X
IMPRESSORA A LASER		X
BALANÇA PARA CARTA		X
BALANÇA PARA ENCOMENDA		X





7. MATRIZ DE NECESSIDADES 2003

A matriz abaixo mostra a quantidade de equipamentos e periféricos necessários para atender às demandas dos projetos corporativos até 31.12.03, levando em consideração as premissas descritas como, também, aplicando os critérios de possíveis compartilhamentos.

MICROCOMPUTADOR	QUANTIDADE
BANCO POSTAL (2.291 Agências - 3.915 Guichês)	3915
CAIXA - Retaguarda (10%)	120
SUPERVISORES 10%	15
EXPANSÃO 1.437 novos guichês - Impacto 2.066 Agências	1437
EXPANSÃO 726 novas Agências - 1 a 2 guichês cada	1089
CRIAÇÃO DE GUICHÊS DE INFORMAÇÕES	59
Reserva Técnica para Manutenção Preventiva	277
Total de Microcomputador	6912

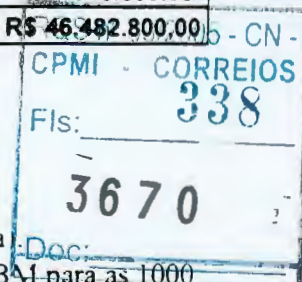
PERIFÉRICOS – 2003 :

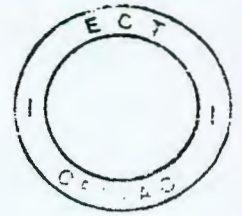
QTDE	PERIFÉRICOS	Val Unitário	Valor Total
6718	Solução Banco Postal/SARA • Não considerado Micro Caixa, Supervisão e Informações	R\$ 4.000,00	R\$ 26.872.000,00
3359	Impressora Código de Barra - SARA Considerado 1 impressora p/ cada 2 Guichês (3915+1437+56+277)/2	R\$ 2.000,00	R\$ 6.718.000,00
3168	Impressora Agência - Laser (2291Bpostal+726 Novas Agências)+Reserva Técnica 5%	R\$ 3.350,00	R\$ 10.612.800,00
1629	Balança Carta (Expansão = 1089 + Reserva Técnica 5%) *	R\$ 800,00	R\$ 1.303.200,00
814	Balança Encomenda (Expansão = 544 + Reserva Técnica 5%) *	R\$ 1.200,00	R\$ 976.800,00
TOTAL PERIFÉRICOS			R\$ 46.482.800,00

(*) Reserva calculada sobre o total de balanças

Observações:

- Não estão considerados os custos dos serviços (instalação, transporte, mão-de-obra
- Os valores da Solução do Banco Postal considerados foram os do contrato com a IBM para as 1000 agências.





8. INFRA-ESTRUTURA DE REDES LOCAIS NAS AGÊNCIAS

8.1 DEMONSTRATIVO DA IMPLANTAÇÃO DAS REDES LOCAIS

Através dos contratos do Banco Postal 1ª fase, do Correio Híbrido Telemático, do Sistema de Gerenciamento da Espera no Atendimento – SGEA e da Rede Corporativa estão sendo executadas as Redes Locais (LAN) nas Agências escopo de cada projeto.

Como cada projeto vislumbrou cenários em épocas diferentes, houve então sobreposições de projetos em algumas agências, ou seja mais um projeto estava atendendo a mesma agência.

Através do DEINF e CIPRO foi reorganizada as respectivas relações dos projetos evitando assim tal sobreposição em consenso entre os gestores dos projetos.

A situação atual é mostrada na planilha abaixo:

REDES LOCAIS EM AGÊNCIAS PRÓPRIAS		
SITUAÇÃO	PROJETO	Quantidade Contratada
CONTRATADAS	BANCO POSTAL	1.000
	CORREIO HÍBRIDO	371
	SGEA	654
	REDE CORPORATIVA	2.500
TOTAL CONTRATADAS		4.525
TOTAL DE AGÊNCIAS (fonte: DEREV)		5.357
AGÊNCIAS NÃO CONTEMPLADAS		832
EXPANSÃO 100 AGÊNCIAS 2002		100
NECESSIDADE 2002		932
EXPANSÃO AGÊNCIAS 2003		726

Após o acerto entre os projetos que contemplam infra-estrutura de Rede LAN e Elétrica nas agências e, prioritariamente atendendo ao Projeto do Banco Postal, temos a seguinte situação para 2002:

• SGEA	542
• CHT	229
• Rede Corporativa....	1295
• Total	2066

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 339
3670
Doc: 12



As necessidades de Infra-estrutura de Rede LAN e Elétrica para as agências não contempladas em nenhum dos projetos é a seguinte:

2002 – 100 (Novas agências)
2003 – 1558
TOTAL - 1658

Estudos de aditamentos em contratos existentes para atendimentos das necessidades de Redes LANs e Elétricas em Agências:

. Possibilidade de Aditamento em contratos(*):

.. Correio Híbrido Telemático = 400
.. SGEA = 300
.. Rede Corporativa = 600

TOTAL = 1300

(*) - Conforme parecer do DEJUR –Anexo V.

. Faltam portanto, **358** agências que necessitam de Infra-estrutura LAN e que não estarão cobertos pelos possíveis aditivos.

9. RECOMENDAÇÕES:

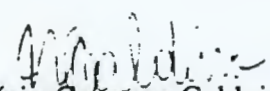
- Um fator crítico de sucesso que deve ser observado é a integração da CPU do micro computador com os vários periféricos de cada projeto.
- Em virtude do grande número de periféricos a serem acoplados nos microcomputadores de guichês de agência, recomenda-se testar e especificar periféricos que agregam outros periféricos. Exemplo: alguns produtos existentes no mercado como, Teclado com leitor de cartão magnético, Teclado PIN criptografado com leitor de Smart Card, Impressora/Autenticadora com CMC, leitor de cartão magnético e leitor de código de barras.
- Alerta-se para o fato de, caso se opte para locação de micros e compra de periféricos, há necessidade de garantir a conectividade e funcionamento de todos os componentes, e o microcomputador.

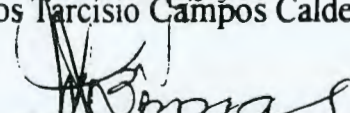


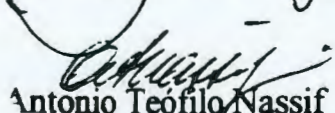


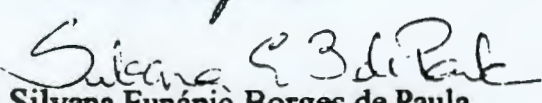
- No caso de locação de microcomputadores, a reserva técnica deverá ser desconsiderada uma vez que o fornecedor será responsável pela manutenção dos mesmos.
- A especificação das impressoras laser para as agências deve contemplar uma segunda bandeja para os formulários de mensagens do Correio Híbrido Telemático.
- Os microcomputadores devem sair de fábrica já com a configuração de segurança especificada pela ECT, como também o Antivírus e G-Buster e possuir dispositivos físicos de segurança(cadeados) conforme orientações do DERCO e do DCAMP.
- Sugere-se avaliar, quando da elaboração da pauta de distribuição a possibilidade de entrega e instalação nas agências, reduzindo a carga de trabalho nas DRs.

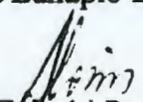
Brasília 05 de Abril de 2002.


Marcos Tarcísio Campos Caldeira

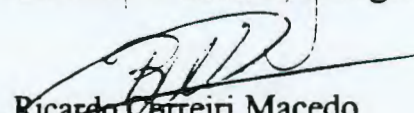

Márcia Elena Vieira Paula Benia

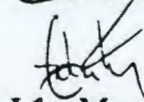

Antonio Teófilo Nassif

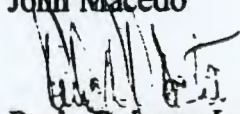

Silvana Eunápio Borges de Paula


Alvim Zawaki Pazetto


Litza Maria Miranda Morgado


Ricardo Correiri Macedo


John Macedo


Paulo Roberto Lemos Dantas

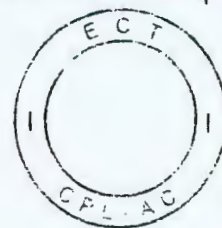
RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI	CORREIOS
Fls.	341
3670	
Doc:	

	P R E S I D Ê N C I A		PRT/PR-099/2002
	EMI: 24.05.2002	VIG: 24.05.2002	

ASSUNTO: Comissão Especial de Licitação/AC

DISTRIBUIÇÃO: Geral

REFERÊNCIA: Lei 8.666/93; Relatório/DIRAD-120/1998

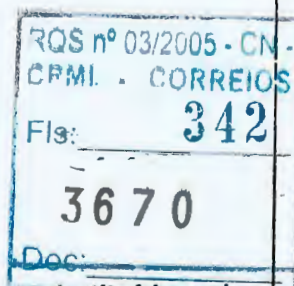


1. FINALIDADE

Constituir Comissão Especial de Licitação para o fim específico de realizar processo licitatório para a Aquisição de Periféricos e Contratação dos Serviços de Instalação e Conexão dos Equipamentos, destinados a Automação Postal, Bancária e Compartilhamento entre os diversos Projetos Corporativos, com impacto direto nas Agências de Correios.

2. COMPOSIÇÃO

- a) **MARTA MARIA COELHO**
Consultor de Diretoria/DIRAD
Matrícula 8.009.023-0
- b) **EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS**
Consultor de Diretoria/PR
Matrícula 8.010.051-1
- c) **MARCOS TARCÍSIO CAMPOS CALDEIRA**
Subchefe de Departamento/DCAMP
Matrícula 8.011.110-6
- d) **LIANA APARECIDA DE ARAÚJO**
Chefe de Divisão/DECAM
Matrícula 8.011.282-0
- e) **VALÉRIA CRISTINA SILVA ALMEIDA PESSOA**
Chefe de Divisão / DEJUR
Matrícula 8.011.711-2

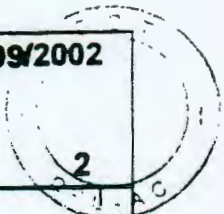


2.1. A Comissão será presidida pelo integrante citado no item "a", sendo substituído pelo componente mencionado no item "b", em seus impedimentos.

2.2. Atribuições

Além de exercer outras atividades compatíveis, são atribuições específicas dos membros designados para comporem a CEL:

- a) Elaborar, com o assessoramento da Equipe de Apoio Técnico, o edital de licitação e as minutas dos contratos, de acordo com os dispositivos da Lei 8.666/93 e do MANLIC, observando a formatação já existente;

 ECT	PRESIDÊNCIA		PRT/PR-099/2002 
	EMI: 24.05.2002	VIG: 24.05.2002	

- b) Participar de eventuais audiências públicas marcadas para esclarecimento do objeto a ser licitado bem como para manifestação dos interessados;
- c) Analisar eventuais pedidos de impugnação de edital, acatando-os quando forem procedentes ou, em caso contrário, submetendo-os, devidamente instruídos e apreciados pela Área Jurídica, à decisão da Presidente/ECT;
- d) Abrir a sessão de reunião de licitação, credenciando os interessados e efetuando a abertura dos envelopes de documentação para a habilitação na data, local e horário estabelecidos no edital;
- e) Efetuar a abertura dos envelopes contendo as propostas dos habilitados, após resolvidos os recursos da fase de habilitação;
- f) Examinar a conformidade das propostas com o edital de licitação;
- g) Proceder a classificação das propostas de acordo com os critérios de julgamento previstos no edital e publicar o resultado indicando o primeiro classificado e seu preço proposto;
- h) Analisar recursos relativos à fase de habilitação e de julgamento, reconsiderando a decisão quando forem procedentes ou, em caso contrário, submetendo-os, devidamente instruídos e apreciados pela Área Jurídica, à decisão Presidente/ECT;
- i) Preparar relatório propondo a adjudicação do objeto ao primeiro classificado na ordem de julgamento da licitação e a homologação do processo à Diretoria da ECT, por intermédio do Diretor de Tecnologia;
- j) Preparar a minuta do contrato e enviar à Área Jurídica para análise e chancela;
- k) Encaminhar o processo administrativo à Área Gestora do Contrato, após a assinatura do mesmo com a empresa adjudicatária, com as folhas dos documentos nele inseridos devidamente numeradas e rubricadas pelos integrantes da CEL.

3. EQUIPES DE APOIO

3.1. Equipe de Apoio Técnico

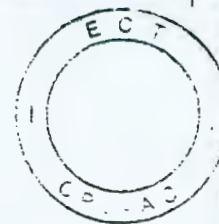
3.1.1. Composição

- a) **SÉRGIO ANTÔNIO PERFEITO**
Chefe de Divisão/DCAMP
Matrícula 8.011.398-2
- b) **ALEXANDRE RIBEIRO DA ANUNCIAÇÃO**
Coordenador Técnico/DCAMP
Matrícula 8.011.861-5
- c) **BENJAMIN SOARES ALCÂNTARA FILHO**
Programador de Computador/DCAMP
Matrícula 8.011.377-0



 ECT	PRESIDÊNCIA		PRT/PR-099/2002
	EMI: 24.05.2002	VIG: 24.05.2002	3

- d) **HEITOR HIRASAWA**
Analista de Sistemas Sênior/GEPAC
Matrícula 8.011.520-9
- e) **RODRIGO FIGUEIRÓ DE ANDRADE**
Assessor de Departamento/DEBAN
Matrícula 8.011.516-0
- f) **EDUARDO SOARES HENRIQUE ALTGOTT**
Engenheiro/DESI
Matrícula 8.011.805-4
- g) **JOÃO CARLOS WOHLGEMUTH**
Engenheiro/DEINF
Matrícula 8.011.396-9



3.1.2. Atribuições

- Revisar e complementar as especificações técnicas constantes no projeto básico oriundas da Área requisitante do objeto a ser licitado;
- Definir critérios técnicos de julgamento (menor preço e técnica e preço);
- Prestar assessoramento à CEL na análise das propostas técnicas, diligências quando for o caso, e, quando solicitado, das propostas econômicas;
- Definir as condições de aceitação dos serviços, bem como as de aceitação e instalação e conexão dos equipamentos a serem adquiridos;
- Definir, os requisitos e as condições necessários à manutenção dos equipamentos, após a sua implantação e as repercussões no edital de licitação;
- Prestar assessoramento técnico à CEL, quando solicitado, na análise de eventuais pedidos de impugnação do edital ou recursos administrativos nas diversas fases do processo licitatório;
- Prestar assessoramento à CEL, sempre que solicitado, na análise de outros assuntos relacionados com questões técnicas da licitação.

3.2. Equipe de Apoio Administrativo

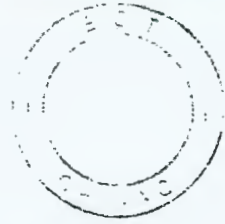
3.2.1. Composição

- BENEDITA DE FÁTIMA CÂMARA PIRES**
Assistente de Compras/CPL/AC
Matrícula 8.008.210-6
- MARISE DA CONSOLAÇÃO CERQUEIRA CAPELLA**
Assistente de Compras/CPL/AC
Matrícula 8.008.508-3



 ECT	PRESIDÊNCIA		PRT/PR-099/2002
	EMI: 24.05.2002	VIG: 24.05.2002	4

c) JEANNE RORIZ SUAIDEN
Assistente de Compras/CPL/AC
Matrícula 8.011.471-7



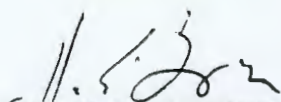
3.2.2. Atribuições

- a) Confeccionar o Aviso de Edital;
- b) Dar publicidade legal dos atos, conforme previsto na Lei 8.666/93;
- c) Disponibilizar o edital via internet e acompanhar sua retirada e questionamentos;
- d) Organizar e arquivar em pasta apropriada os documentos relativos à licitação e mantê-los sob sua guarda, caso haja delegação do Presidente da CEL, durante todas as fases do processo até a assinatura do contrato com a empresa adjudicatária;
- e) Preparar o conteúdo de certidões eventualmente requeridas por interessados, de material relativo à licitação, tais como atos da CEL, documentos e contratos;
- f) Prestar assessoramento técnico à CEL, quando solicitado, na análise de eventuais pedidos de impugnação do edital e recursos administrativos nas diversas fases do processo licitatório;
- g) Prestar assessoramento à CEL na análise das propostas econômicas e, quando solicitado, na análise das propostas técnicas;
- h) Elaborar, com base na minuta do contrato, no edital, na proposta técnica e na de preços, o contrato de prestação de serviços oriundo da licitação processada pela Comissão Especial de Licitação, solicitando, sempre que necessário, assessoramento da Equipe de Apoio Técnico;
- i) Prestar assessoramento à Comissão Especial de Licitação, sempre que solicitado, na análise de outros assuntos relacionados com questões administrativas da licitação.

4. PRAZO

4.1. O prazo para publicação do edital de licitação é de 15 (quinze) dias, a contar da vigência desta Portaria.

4.2. A Comissão Especial de Licitação permanecerá constituída até a contratação do objeto da licitação realizada.


HASSAN GEBRIM
Presidente

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.	345
3670	
Doc:	

AO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ASSUNTO: Equipamentos, Periféricos e Infra-estrutura de Redes Locais para Implantar os Projetos Corporativos nas Agências da ECT

REFERÊNCIA: CI/CPL/AC-0606/2002

- 1 - Autorizo a aquisição dos Equipamentos de Informática, na modalidade de Pregão.
- 2 - Determino que a Comissão Especial nomeada pela PRT/PR-099/2002, atue como a Equipe de Apoio ao Pregoeiro para a realização do referido Pregão.

Brasília/DF, 01 de julho de 2002


HASSAN GEBRIM
Presidente/ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 346
3670
Doc:

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Licitação: Pregão 042/2002 - CPL/AC

Data de Abertura: 18/07/2002

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	EMPRESAS/MELORES LANCES/PREÇO NEGOCIADO TOTAL (R\$)					ESTIMATIVA (R\$) ***	TOTAL (R\$)
				ALPHA	UNSYS BRASIL	PROCOMP	ITAUTEC	IBM BRASIL		
				TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)		
1-A	Microcomputador Estação Automação de Agência	UM	8.222	90.989.913,20*	109.261.794,17**	91.250.000,00	122.712.130,64 **	135.861.094,53**	87.807.152,75	90.989.913,20
1-B	Impressora Autenticadora	UM	8.222							
1-C	Leitor de CMC7	UM	8.222							
1-D	Leitor a Laser de Código de Barra (Pistola)	UM	8.222							
1-E	Teclado PIN	UM	8.222							
1-F	Balança de Correspondência	UM	8.222							
1-G	Balança de Encomenda 30 Kg	UM	4.119							
1-H	Balança de Encomenda 50 Kg	UM	1.018							
1-I	Impressora Laser Monocromática	UM	2.353							
1-J	Impressora de Código de Barras	UM	4.324							
TOTAL (R\$)									87.807.152,75	90.989.913,20

(*) Valor negociado.

(**) Desistência de Lance.

(***) Valor estimado pelo DECAM, com base na média de pesquisa de mercado.

☐ Empresa Vencedora

Validade da Proposta: 60 dias a contar da data de reunião de abertura da licitação.

Prazo de Entrega: 04 (quatro) lotes, em 30, 45, 60 e 80 dias, contados a partir da assinatura do contrato.

Condições de Pagamento: Investimento (90%) do valor total, no prazo de 30 dias a contar da emissão do Termo de Aceitação, referente a cada lote entregue; Custeio (10%) do valor total, em 24 parcelas, pagas mensalmente, no prazo de 15 dias do mês subsequente, mediante a apresentação do documento fiscal correspondente, devendo as faturas serem apresentadas no dia 1º de cada mês.

Marta Maria Coelho

Pregocira

Equipe de Apoio:

Gilberto Ferreira do Amaral

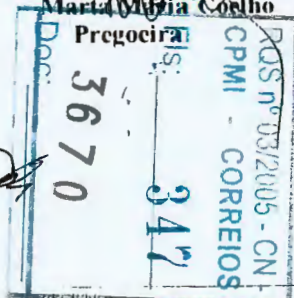
Hélio Flávio Garcia

Pedro Alberto da Silva Oliveira

Claudio Nunes Barbosa

Benedita de Fátima Câmara Pires

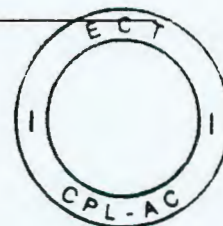
Marcos Tarciso Campos Caldeira





Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC

ATA DE REUNIÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO N.º 042/2002 - CPL/AC

**OBJETO:** Aquisição de Microcomputadores e Periféricos**DIA/HORA:** 18/07/2002 às 09:30 horas.

ASSUNTO: Esta Sessão destinou-se a abertura do Pregão n.º 042/2002 objetivando a obtenção das propostas mais vantajosas para a Administração, por meio de lances verbais disputados entre as licitantes. Foram recebidos e abertos os envelopes das propostas econômicas e o envelope de habilitação do Consórcio vencedor.

LOCAL: Salão Nobre, localizada no SBN, Quadra 01, Bloco "A" Sobreloja do Ed. Sede da ECT, em Brasília.

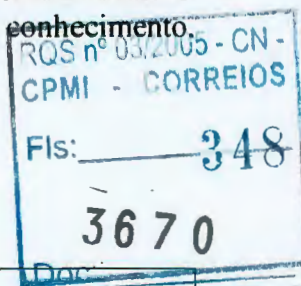
QUANTIDADE DE EDITAIS RETIRADOS: Foram retirados 82 (oitenta e dois) exemplares do Edital, sendo 11 (onze) através do sistema impresso e 71 (setenta e um) através do sistema magnético, via internet.

CREDENCIADOS: Compareceram à Sessão 05 (cinco) participantes: CONSÓRCIO ALPHA ECT 42 e o CONSÓRCIO formado pelas empresas PROCOMP e mais 03 (três) empresas participando isoladamente conforme relacionados nesta Ata de Reunião.

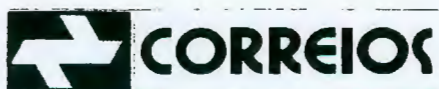
ABERTURA DAS PROPOSTAS ECONÔMICAS: Após o credenciamento das participantes, procedeu-se a abertura e análise dos envelopes das propostas econômicas. O preço unitário e total cotados foram lidos para que os presentes tomassem conhecimento, conforme discriminado no quadro a seguir:

PROPOSTAS:**VALOR GLOBAL**

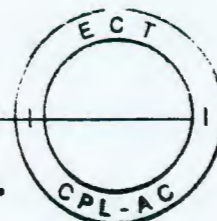
EMPRESAS	PREÇO GLOBAL
ALPHA	93.353.535,00
UNISYS BRASIL	109.261.794,17
PROCOMP	113.943.044,75
ITAUTEC	122.712.130,64
IBM BRASIL	135.861.094,53



1-A: (8.222) Microcomputadores – Estação Automação de Agência; **1-B:** (8.222) Impressoras Autenticadora; **1-C:** (8.222) Leitores de CMC7; **1-D:** (8.222) Leitores a Laser de Código de Barras (Pistola); **1-E:** (8.222) Teclados PIN; **1-F:** 8.222 Balanças de Correspondência; **1-G:** (4.119) Balanças de Encomenda 30 Kg; **1-H:** (1.018) Balança de Encomenda 50 Kg; **1-I:** (2.353) Impressora Laser Monocromática; **1-J:** (4.324) Impressoras de Código de Barras;



Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPLAC



PREÇO POR INVESTIMENTO

EMPRESAS	PREÇOS UNITÁRIOS		
	1-A	1-B	1-C
ALPHA	2.686,00	1.731,00	390,00
UNISYS BRASIL	2.992,96	1.854,20	705,68
PROCOMP	3.190,43	2.271,69	529,23
ITAUTEC	3.281,08	2.647,55	452,96
IBM BRASIL	4.715,36	1.017,33	667,01

EMPRESAS	PREÇOS UNITÁRIOS		
	1-D	1-E	1-F
ALPHA	1.358,00	686,00	705,00
UNISYS BRASIL	1.569,70	798,85	698,02
PROCOMP	1.526,46	955,55	793,94
ITAUTEC	1.975,79	888,60	693,06
IBM BRASIL	3.201,26	1.161,66	1.018,22

EMPRESAS	PREÇOS UNITÁRIOS		
	1-G	1-H	1-I
ALPHA	848,00	917,00	2.884,00
UNISYS BRASIL	1.047,44	1.051,24	3.576,02
PROCOMP	1.055,59	1.132,09	3.771,24
ITAUTEC	957,33	943,60	3.763,03
IBM BRASIL	1.231,41	1.327,12	4.079,05

EMPRESAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
	1-J	SEM DIFERENCIAL ICMS	TOTAL GERAL INVEST. COM DIF. ICMS + SERVIÇO
ALPHA	2.470,00	93.353.535,00	95.115.815,25
UNISYS BRASIL	3.160,91	109.261.794,17	113.004.839,16
PROCOMP	2.770,31	113.943.044,75	116.576.392,44
ITAUTEC	3.469,74	122.712.130,64	126.955.317,61
IBM BRASIL	2.172,00	135.861.094,53	140.482.744,15

03/2005 - CN -
CORREIOS
349
3670

SUSPENSÃO DA SESSÃO: Às 11:45h a Pregoeira, comunicou aos presentes que decidiu pela suspensão da Sessão, até às 15:00h, a fim de possibilitar a conferência das propostas, cálculo do diferencial de ICMS e classificação das propostas.

RETORNO DOS TRABALHOS: Às 17:30 horas após concluído os trabalhos de conferência das propostas e feitos os cálculos de ICMS, a pregoeira reabriu a Sessão.



Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL-AC



CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS / RODADAS DE LANCES: Após aplicar o diferencial de ICMS, foram classificadas e autorizadas a dar lances de acordo com a alínea "f-2" do subitem 5.1. do edital as empresas relacionadas abaixo, iniciando com a empresa PROCOMP e terminando com o consórcio ALFHA, vencedor deste Pregão com o preço global negociado de R\$ 90.990.000,00.

EMPRESA	PROPOSTA ESCRITA	RODADAS DE LANCES		
		1ª	2ª	3ª
ALFHA	93.353.535,00	93.330.000,00	93.300.000,00	93.270.000,00
UNISYS BRASIL	109.261.794,13	*	*	*
PROCOMP	113.943.044,75	92.940.000,00	92.920.000,00	92.890.000,00

EMPRESA	RODADAS DE LANCES			
	4ª	5ª	6ª	7ª
ALFHA	93.180.000,00	93.080.000,00	92.879.000,00	92.829.000,00
PROCOMP	92.800.000,00	92.700.000,00	92.500.000,00	92.450.000,00

EMPRESA	RODADAS DE LANCES			
	8ª	9ª	10ª	11ª
ALFHA	92.477.000,00	92.377.000,00	92.326.000,00	92.296.000,00
PROCOMP	92.100.000,00	92.000.000,00	91.950.000,00	91.920.000,00

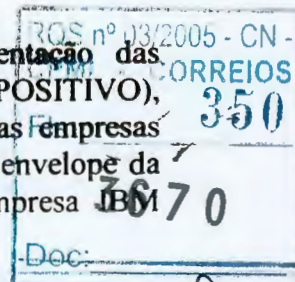
EMPRESA	RODADAS DE LANCES			
	12ª	13ª	14ª	15ª
ALFHA	92.176.000,00	92.146.000,00	92.116.000,00	92.086.000,00
PROCOMP	91.800.000,00	91.770.000,00	91.740.000,00	91.710.000,00

EMPRESA	RODADAS DE LANCES			
	16ª	17ª	18ª	19ª
ALFHA	92.055.000,00	91.875.000,00	91.774.000,00	91.674.000,00
PROCOMP	91.680.000,00	91.500.000,00	91.400.000,00	91.300.000,00

EMPRESA	RODADAS DE LANCES			
	20ª	21ª	22ª	23ª
ALFHA	91.624.000,00	90.990.000,00		
PROCOMP	91.250.000,00	*		

(*) Desistência de lance

HABILITAÇÃO DA VENCEDORA: Após conferência de toda documentação das empresas que constituem o CONSÓRCIO ALFHA ECT 042 (NOVADATA E POSITIVO), vencedor deste Pregão, o mesmo foi considerado habilitado. Os envelopes das empresas PROCOMP e UNISYS BRASIL ficarão retidos até a assinatura do contrato. O envelope da empresa ITAUTEC foi devolvido ao seu representante e o envelope da empresa IBM BRASIL será devolvido via postal.

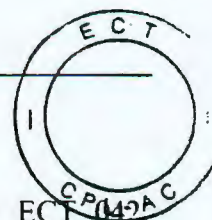


COMUNICAÇÃO: O consórcio ALFHA ECT 42 deverá ajustar sua proposta com os preços unitários de acordo com o último lance ofertado até o dia 22/07/2002 (segunda-feira).

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 26.



Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPLAC



ADJUDICAÇÃO: A Pregoeira declarou vencedor o CONSÓRCIO ALPHA ECT constituído pelas empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., CNPJ n.º 51.754.240/0001-12 e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., CNPJ n.º 81.243.735/0001-48, com o preço global de R\$ 90.990.000,00 (noventa milhões e novecentos e noventa mil reais), adjudicando o objeto ao mesmo. Para efeito de desembolso financeiro, o valor total com o diferencial de ICMS será calculado oportunamente, quando da apresentação da proposta com os preços unitários ajustados de acordo com o valor negociado.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar foi dada como encerrada a reunião, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Pregoeira e sua equipe e pelos representantes credenciados presentes ao ato.

[Signature]
Marta Maria Coelho
Pregoeira

Equipe de Apoio:

[Signature]
Gilberto Ferreira do Amaral

[Signature]
Hélio Flauzino Garcia

[Signature]
Benedina de Fátima Camara Pires

[Signature]
Pedro Alberto da Silva Oliveira

[Signature]
Cláudio Nunes Barbosa

[Signature]
Liana Aparecida de Araújo

Área Técnica:

[Signature]
Benjamin S. de Alcântara Filho

[Signature]
Alexandre Ribeiro da Anunciação

[Signature]
Sérgio Antonio Perfeito

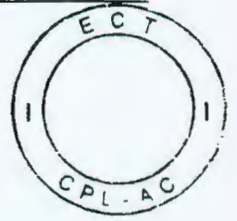
[Signature]
Marcos Tarciso Campos Caldeira

05 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 351

3670



Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC

**Os Representantes Credenciados e as respectivas Empresas são:****1) Empresa: CONSÓRCIO ALFA ECT 042 (NOVADATA E POSITIVO)**

Nome Representante: Fernando Antonio Fontes

Fone: (61) 486-9959

Fax: (61) 386-3851

2) Empresa: IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

Nome Representante: Carmem Lúcia Tavora Vieira

Fone: (61) 329-2927

Fax: (61) 329-2850/2851

3) Empresa: UNISYS BRASIL LTDA.

Nome Representante: Geraldo José Lopes Macedo

Fone: (61) 329-4712

Fax: (61) 327-4009

4) Empresa: ITAUTEC PHILCO S/A – GRUPO ITAUTEC PHILCO

Nome Representante: Raimundo Carlos Pereira

Fone: (61) 323-3031 – Ramal: T103/1104 – Celular 9994-4020

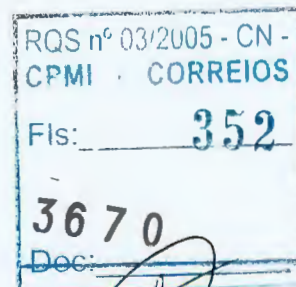
Fax: (61) 226-1251

5) Empresa: CONSÓRCIO PROCOMP AMAZÔNIA IND. ELETRÔNICA S.A.

Nome Representante: Juarez de Souza Sant'Anna

Fone: (61) 242-3819 – Celular 9970-2416

Fax: (61) 242-3676





Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC

**ATA-2 DE REUNIÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N.º 0042/2002 - CPL/AC
RETIFICAÇÃO DE VALOR ADJUDICADO**

Às 17 horas do dia 22 de julho do ano de 2002, na Sala de Reunião da Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC, localizada no 4º Andar do Ed. Sede dos Correios, em Brasília, reuniu-se a Pregoeira, Marta Maria Coelho e sua Equipe de Apoio, para rever o valor da adjudicação. Consoante consignado na Ata da Sessão de abertura, o objeto da licitação em questão foi adjudicado ao CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, constituído pelas empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA, pelo valor total negociado de R\$ 90.990.000,00 (noventa milhões e novecentos e noventa mil reais), consoante consignado na referida Ata, a adjudicatária teria que ajustar a planilha de preço, de acordo com o último valor total negociado, tendo a referida empresa, nesta data, apresentado a planilha ajustada, onde pôde observar que o valor total ficou diferente daquele adjudicado. De acordo com a Licitante, não foi possível ajustar os preços unitários de forma a fechar com o valor total negociado, para a perfeita distribuição dos preços unitários. Dessa forma, o valor total adjudicado sofreu uma retificação, tendo sofrido alteração de R\$ 90.990.000,00 para R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos). Para efeito de desembolso financeiro, haja vista a inclusão do ICMS o valor total é de R\$ 92.707.689,09 (noventa e dois milhões, setecentos e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e nove centavos).

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar foi dada como encerrada a reunião, lavrada a presente Ata. que após lida e achada conforme, vai assinada pela pregoeira e sua equipe presentes ao ato.

Marta Maria Coelho
Pregoeira

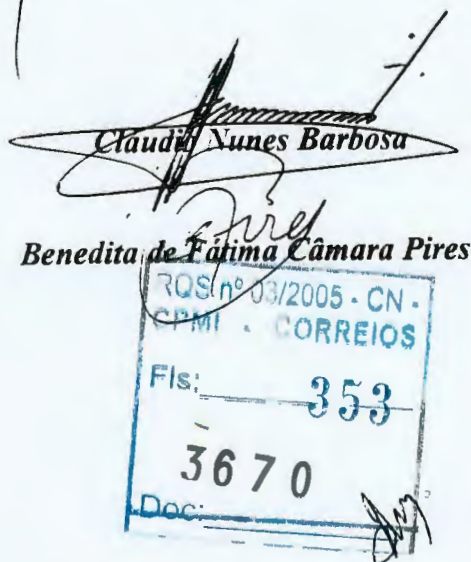
Equipe de Apoio:

Gilberto Ferreira do Amaral

Pedro Alberto da Silva Oliveira

Equipe Técnica:

Marcos Tarciso Campos Caldeira



ALPHA ECT 042

CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília, 19 de julho de 2002.

ND 225.1/2002

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Comissão Permanente de Licitação da Administração Central – CPL/AC
Brasília – DF

REF: PREGÃO Nº 042/2002 – CPL/AC

Marta Maria Coelho
Procuradora

Senhora,

Segue anexa a Planilha de Preços Final, referente a Proposta Econômica do Consórcio ALPHA ECT 042. Informo-vos que houve um ajuste de R\$ 78,12 (setenta e oito reais e doze centavos) a menor no Preço TOTAL, para perfeita distribuição dos preços Unitários.

Atenciosamente,

Pereira de Brito
Pereira de Britto

Novadata Sistemas e Computadores S/A
Procurador
CI nº 385.764 SSP/DF

Mariela Andrade Silva Dias
Marielva Andrade Silva Dias
Positivo Informática LTDA
Gerente Geral
CI n.º 1.673.216-8 SSP/PR

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 354
3670
Doc:

ALPHA ECT 042
 CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

PROPOSTA ECONÔMICA

DESCRIÇÃO	Quant.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
Microcomputador	8.222	R\$ 2.617,54 (dois mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos)	R\$ 21.521.413,88 (vinte e um milhões, quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e oito centavos)
Impressora Autenticadora	8.222	R\$ 1.687,00 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais)	R\$ 13.870.514,00 (treze milhões, oitocentos e setenta mil, quinhentos e quatorze reais)
Leitor de CMC7	8.222	R\$ 381,00 (trezentos e oitenta e um reais)	R\$ 3.132.582,00 (três milhões, cento e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais)
Leitor de Código de Barras	8.222	R\$ 1.323,00 (um mil, trezentos e vinte e três reais)	R\$ 10.877.706,00 (dez milhões, oitocentos e setenta e sete mil, setecentos e seis reais)
Teclado PIN	8.222	R\$ 669,00 (seiscentos e sessenta e seis reais)	R\$ 5.500.518,00 (cinco milhões, quinhentos mil, quinhentos e dezoito reais)
Balança de Correspondência	8.222	R\$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais)	R\$ 5.648.514,00 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quatorze reais)
Balança de Encomendas - 30K	4.119	R\$ 827,00 (oitocentos e vinte e sete reais)	R\$ 3.406.413,00 (três milhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e treze reais)
Balança de Encomendas - 50Kg	1.018	R\$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais)	R\$ 911.110,00 (novecentos e onze mil, cento e dez reais)
Impressora Laser Mono	2.353	R\$ 2.811,00 (dois mil, oitocentos e onze reais)	R\$ 6.614.283,00 (seis milhões, seiscentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e três reais)
Impressora Código de Barras	4.324	R\$ 2.407,00 (dois mil, quatrocentos e sete reais)	R\$ 10.407.868,00 (dez milhões, quatrocentos e sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais)
PREÇO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos)	
INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS)		R\$ 81.890.921,88 (oitenta e um milhões, oitocentos e noventa mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos)	
CUSTEIO (ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GARANTIA)		R\$ 9.098.991,32 (nove milhões, noventa e oito mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos)	

03/2005 - CN -
 CPMI
 CORREIOS
 355

3670

DOC.
000234

CONTRATO

11.346/02

PASTA 28

Pregão 42/02

PROCESSO Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	356
Doc:	3670



DECAM

- DGEC -

CRT-11.346/2002-
CONSÓRCIO ALPHA
Aquisição de Comp.

Pregão - 042/02

01

GCM/DGEC/DECAM

5º TERMO ADITIVO

RQS 11/03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 357

Doc: 3670

DECISÃO DA DIRETORIA

Reunião Ordinária

RELATÓRIO: Relatório/DIRAD-133/2004

REUNIÃO: REDIR-046/2004

DATA REUNIÃO: 17/11/2004

ASSUNTO: Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/02 - Consórcio Alpha ECT 042, constituído pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A (Líder) e Positivo Informática Ltda.

A Diretoria da ECT, no uso de suas atribuições estatutárias e considerando os termos do Relatório/DIRAD-133/2004,

- **AUTORIZA** o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/02, celebrado com o Consórcio ALPHA ECT 042, mediante a concessão de um aumento de 6,064% sobre o valor global do Contrato, com vigência a partir da data de assinatura do Termo Aditivo, representando um desembolso adicional na ordem de R\$ 5.517.286,97 (cinco milhões, quinhentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos).


Luciano Seixas Neves

Secretário das Reuniões da Diretoria

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	358
	3670
Doc:	

De: DECAM

Ao: DEOFI

Cl: CSC/DGCS/DECAM - 4725/2004

Ref.: Contrato 11.346/02

Assunto: Encaminha documentação fiscal para pagamento.

Brasília, 29 de novembro de 2004.

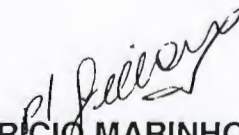
**Sistema de
Pagamento a
Fornecedor a
Valor Presente
- SPFVP**

Estamos encaminhando em anexo, as notas fiscais n°s 80535 e 80536, emitidas pela empresa Novadata Sistema e Computadores S/A, devidamente atestadas, **para pagamento**, referente à segunda e terceira parcelas do Reequilíbrio Econômico-Financeiro, conforme estabelecido no subitem 3.1, Cláusula Terceira, Do Pagamento, do Quinto Termo Aditivo ao contrato de referência, no valor total de R\$ 1.659.900,00 (um milhão seiscentos e cinquenta e nove mil e novecentos reais).

FNº	CONTRATO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	PEDIDO	VOUCHER	LOTE	VENCIMENTO
535	11.346/02	829.950,00	NOVADATA	199 - O6	234 - P3	1059327	30/12/2004
536	11.346/02	829.950,00	NOVADATA	198 - O6	235 - P3	1059351	30/01/2005
TAL		1.659.900,00					

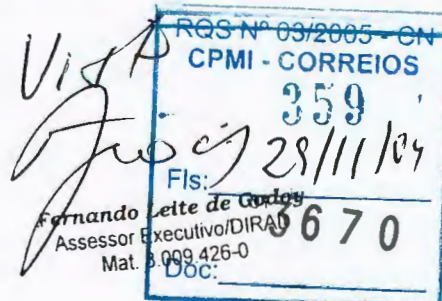
Informamos ainda que, conforme orientação da própria Área Financeira (DEAFI), os pagamentos deverão ser realizados nas datas acima, apesar de que no ERP as datas de vencimentos diferem devido às condições de pagamentos cadastradas.

Atenciosamente


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

em 02 vias originais das notas fiscais n°s 0080535 e 0080536.



CONTRATO NR 11.348 DE 01/08/02 -
BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA 7101
FONE 311 310-8 - FAX 316-7701/02



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-FATI

☐ SAIDA ☐ ENT

81.243.735/0002-29

10181122-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO
EMPRESA BRASILEIRA DE TELEFONIA S/A - C.T. 00.1613		
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL		
EMPRESA BRASILEIRA DE TELEFONIA S/A - C.T. 00.1613		
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SEN. MAURICIO B. DE A. 19 - JARDIM ALV. 1111	ASA NOBRE	81310-000
MUNICÍPIO	FONE	UF
BRASILIA	311 310-8	DF
FATURA		
01/12 04-670.050,00		
VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E SETENTA MIL E CINQUENTA REAIS		

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AL. ICM
0000	"RESEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO"		0.00		1	670.050,00	670.050,00	
	Total da Natureza : 6.101 = R\$ 670.050,00							

O IMPOSTO		RESERVADO AO FISCO	
ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
TADADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
FRETE POR CONTA		PLACA VEICULO	UF
1- EMISSOR			
2- DESTINATÁRIO			
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
			PESO LIQUIDO
- DA - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.004.395/0018-04 - INSC. ESTADUAL 250.689.030 - 07/2004 - 10.000 X 05 - NUMERAÇÃO DE 161.001 A 171.000 - SÉRIE 2 - AIDF (PR) 8036531-15			
PS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.			
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
360
Fls: 3670

CONTRATO NR 11.948-DE/02/08/02
 11-08-01-77- BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 2406-1
 AGENTE 211 210-8 -// - CESTUGA PA CELA."



POSITIVO INFORMATICA LTDA.

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

NOTA FIS

SAÍDA

CNPJ 81.243.7

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TENDA PRODUTOS PROPRIA	5.101		1018
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS - ECT (004533)			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	
SEN MADRA 2 BLOCO A 15 ANDAR ALA SUL		ASA NORTE	
MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	61 4262331	DF	07.023311-000
FATURA			
01/12/04-670.050,00			
VALOR POR EXTENSO	SEISCENTOS E SETENTA MIL E CINQUENTA REAIS*****		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TO
000000	"REQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO"		0.00	..	1	670.050,00	670.
	Total da Natureza :6.101 = R\$ 670.050,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			0,00	670.050,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.J	VALOR TOTAL DA NOTA
			0,00	670.050,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1- EMISSOR			
	2- DESTINATÁRIO			
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

RGS Nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

361

Fis:

3670

Doc:

De: DECAM

Ao: DEOFI

CI / CSC/DGCS/DECAM - 4725/2004

Ref.: Contrato 11.346/02

Assunto: Encaminha documentação fiscal para pagamento.

Brasília, 29 de novembro de 2004.

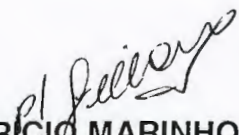
**Sistema de
Pagamento a
Fornecedor a
Valor Presente
- SPFVP**

Estamos encaminhando em anexo, as notas fiscais n°s 80535 e 80536, emitidas pela empresa Novadata Sistema e Computadores S/A, devidamente atestadas, **para pagamento**, referente à segunda e terceira parcelas do Reequilíbrio Econômico-Financeiro, conforme estabelecido no subitem 3.1, Cláusula Terceira, Do Pagamento, do Quinto Termo Aditivo as contrato de referência, no valor total de R\$ 1.659.900,00 (um milhão seiscentos e cinquenta e nove mil e novecentos reais).

NF N°	CONTRATO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	PEDIDO	VOUCHER	LOTE	VENCIMENTO
80535	11.346/02	829.950,00	NOVADATA	199 - O6	234 - P3	1059327	30/12/2004
80536	11.346/02	829.950,00	NOVADATA	198 - O6	235 - P3	1059351	30/01/2005
TOTAL		1.659.900,00					

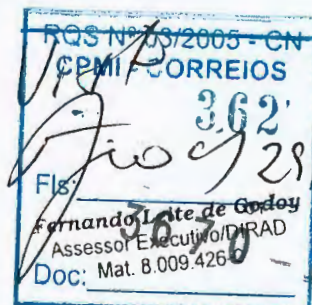
Informamos ainda que, conforme orientação da própria Área Financeira (DEAFI), os pagamentos deverão ser realizados nas datas acima, apesar de que no ERP as datas de vencimentos diferem devido às condições de pagamentos cadastradas.

Atenciosamente


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Anexo: vias originais das notas fiscais n°s 0080535 e 0080536.



ATÁRIO/REMETENTE		49.870.796-NC	
RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	
MUNICÍPIO		UF	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

01/04/2004
DATA DA EMISSÃO
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA
Fis: 3670
Doc: 3670

FATURA COBRANÇA	
DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº	VENCTO. VALOR
VALOR POR EXTENSO	

COD. ROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI
14177	REESTRUTURAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO	1	100	m	1	3.594,00	3.594,00	11,15%
entrega - CNPJ 01 01 311 A - ED SEDE DA ECT-SETOR BANCÁRIO NORTE BRASILIA-DF								
14177 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346 DE 02/08/02 - PROJETO ALPHA ECT-042 -/- BANCO DO BRASIL S/A - MENÇÃO 3347-3 - CONTA CORRENTE								
17024 - 2ª SEGUNDA PARCELA.								

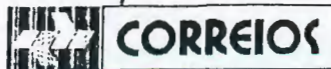
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
DEVOLUÇÕES LEGAIS:				" O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS"

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.594,00	392,594,00	0,00	0,00	3.925,94,00
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	3.925,94,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
1 - Origem da Mercadoria	Pedimento Interno: 171772		090059

[illegible]



De: DECAM

Ao: DGPG/DEOFI

CI / CSC/DGCS/DECAM - 4700/2004

Ref.: Contrato 11.346/02

Protocolo

Recebido 29/11/04
as 11:25hs
Corina Alves Cardoso Lima
Coordenador Técnica
Mat. 8.129.142-6

Assunto: Encaminha documentação fiscal para pagamento

Brasília, de novembro de 2004.

Solicitamos providenciar o respectivo pagamento imediato, referente a 1ª Parcela do 5º Termo Aditivo ao Contrato 11.346/2002, via ERP conforme descrito abaixo:

NF	CONTRATO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	PEDIDO	VOUCHER	LOTE
163843	11.346/02	R\$ 1.124.472,09	POSITIVO - 501240	196 O6	230 P3	1056264
0080534	11.346/02	R\$ 1.392.814,88	NOVADATA - 197516	197 O6	229 P3	1056159

Atenciosamente

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material



Anexo: vias originais das notas fiscais acima descritas, emitida pela Novadata e Positivo



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

FVA C:\DGCS\CSC\Contrato 11346 Consórcio ALPHA\CI- 4700 - DEOFI - pagamento.doc



RQS Nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 366
3670
Doc: _____



Protocolo

De: DECAM

Ao: DEOFI

CI / CSC/DGCS/DECAM – 4734/2004

Ref.: Contrato 11.346/02

Assunto: Encaminha documentação fiscal para pagamento.

Brasília, 01 de dezembro de 2004.

**Sistema de
Pagamento a
Fornecedor a
Valor Presente
- SPFVP**

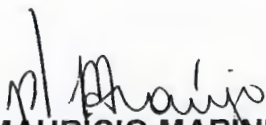
Estamos encaminhando em anexo, as notas fiscais n°s 163844 e 163845, emitidas pela empresa Positivo Informática Ltda., devidamente atestadas, **para pagamento**, referente à segunda e terceira parcelas do Reequilíbrio Econômico-Financeiro, conforme estabelecido no subitem 3.1, Cláusula Terceira, Do Pagamento, do Quinto Termo Aditivo as contrato de referência, no valor total de R\$ 1.340.100,00 (um milhão trezentos e quarenta mil e cem reais).

NF N°	CONTRATO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	PEDIDO	VOUCHER	LOTE	VENCIMENTO
163844	11.346/02	670.050,00	POSITIVO	201 – O6	236 – P3	1064841	30/12/2004
163845	11.346/02	670.050,00	POSITIVO	202 – O6 203 – O6	248 – P3	1065531	30/01/2005
TOTAL		1.340.100,00					

Informamos ainda que, conforme orientação da própria Área Financeira (DEAFI), os pagamentos deverão ser realizados nas datas acima, apesar de que no ERP as datas de vencimentos diferem devido às condições de pagamentos cadastradas.

Atenciosamente

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

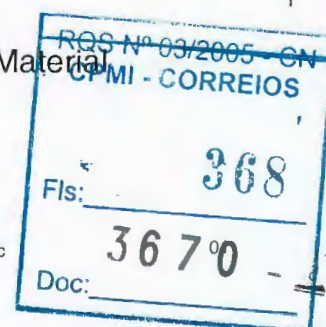

MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Anexo: vias originais das notas fiscais n°s 163844 e 163845.

IL - Rarital 2795 ou 1567

C:\DGCS\CSC\Contrato 11346 Consórcio ALPHA\CI-4734 - DEOFI - Encaminha doc para pgto REEQUILÍBRIO-11346-02.doc



DADOS ADICIONAIS

Solicitação nro: 80547 24/11/04
 REF: 44-NF COMPLEMENTAR
 "QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 11.346 DE 02/08/02 -
 PROJETO ALPHA ECT-042 -//- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3406-1
 - CONTA CORRENTE 211.210-8 -//- TERCEIRA PARCELA."



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

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 81.243.735/0002-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

CNPJ/CRR 34 028 316/0001-03

CEP 70001-970

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

Nº 163845
 SÉRIE 2
 1ª VIA
 DESTINATÁRIO
 REMETENTE
 DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 00.00.00
 DATA DA EMISSÃO
 24/11/2004
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 24/11/2004
 HORA SAÍDA / ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO PRÓPRIA
 OFOP 6.101
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)

ENDEREÇO SEN QUADRA 3 BLOCO A 15 ANDAR ALA SUL
 BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE

MUNICÍPIO BRASÍLIA
 FONE 61 4262381
 U.F. DF

FATURA

01/01/05=670.050,00

VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E SETENTA MIL E CINQUENTA REAIS*****

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS I.P.T.	VALOR DO I.P.I.
000000	"REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO"		0.00	..	1	670.050,00	670.050,00	7,00,00	0,00
	Total da Natureza :6.101 = R\$ 670.050,00								

POSITIVO
 INFORMÁTICA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 670.050,00	VALOR DO ICMS 46.903,50	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 670.050,00
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 670.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE CX. PAPELÃO	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00

RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 170360
--------------------	-------------------------------------

Solicitacao nro: 80546 24/11/04
REF: 44-WF COMPLEMENTAR
"QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 11.340 DE 02/08/02 -
PROJETO ALPHA ECT-042 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3406-1
- CONTA CORRENTE 211.210-8 -// SEGUNDA PARCELA."


POSITIVO
INFORMÁTICA

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

RUA SENADOR JOSE GILY FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-000 CURITIBA - PARANA
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

NOTA FISCAL
☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

163844
SÉRIE 2

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO PRÓPRIA	CFOP 6.101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT (264538)		CNPJ / C.P.F. 34.028.316/0001-03	
ENDEREÇO SRN QUADRA 3 BLOCO A 15 ANDAR ALA SUL		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70001-970
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE 61 4252381	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205
FATURA 01/12/04=670.050,00			
VALOR POR EXTENSO SEISCENTOS E SETENTA MIL E CINQUENTA REAIS*****			

DATA DA EMISSÃO
24/11/2004
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
24/11/2004
HORA SAÍDA / ENTRADA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS / T.P.I.	VALOR DO I.P.I.
000000	"REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO" Total da Natureza : 6.101 = R\$ 670.050,00		0.00	..	1	670.050,00	670.050,00	7,0 0,00	0,00

*Red 60 201 06
Voucher 236 P3
Lot 1064841*

POSITIVO
INFORMÁTICA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 670.050,00	VALOR DO ICMS 46.903,50	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 670.050,00
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 670.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1- EMISSOR ☐ 2- DESTINATÁRIO ☒		PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE CX. PAPELÃO	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
170350

Doc: _____
Fls: **3670**
RGS Nº 05/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
370

De: DECAM

Ao: DEOFI

CI / CSC/DGCS/DECAM - 4725/2004

Ref.: Contrato 11.346/02

Assunto: Encaminha documentação fiscal para pagamento.

Brasília, 29 de novembro de 2004.

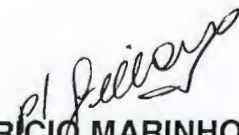
**Sistema de
Pagamento a
Fornecedor a
Valor Presente
- SPFVP**

Estamos encaminhando em anexo, as notas fiscais n°s 80535 e 80536, emitidas pela empresa Novadata Sistema e Computadores S/A, devidamente atestadas, **para pagamento**, referente à segunda e terceira parcelas do Reequilíbrio Econômico-Financeiro, conforme estabelecido no subitem 3.1, Cláusula Terceira, Do Pagamento, do Quinto Termo Aditivo as contrato de referência, no valor total de R\$ 1.659.900,00 (um milhão seiscentos e cinquenta e nove mil e novecentos reais).

NF N°	CONTRATO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	PEDIDO	VOUCHER	LOTE	VENCIMENTO
80535	11.346/02	829.950,00	NOVADATA	199 - O6	234 - P3	1059327	30/12/2004
80536	11.346/02	829.950,00	NOVADATA	198 - O6	235 - P3	1059351	30/01/2005
TOTAL		1.659.900,00					

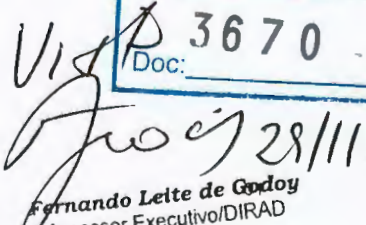
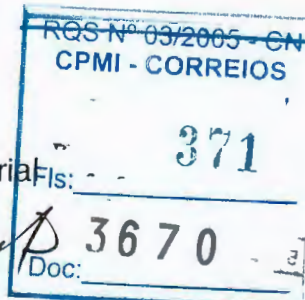
Informamos ainda que, conforme orientação da própria Área Financeira (DEAFI), os pagamentos deverão ser realizados nas datas acima, apesar de que no ERP as datas de vencimentos diferem devido às condições de pagamentos cadastradas.

Atenciosamente


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais

Anexo: vias originais das notas fiscais n°s 0080535 e 0080536.


Fernando Leite de Godoy
Assessor Executivo/DIAD
Mat. 8.009.426-0



Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

ATENDIMENTO AO CLIENTE: (61) 486-9999

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇO

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
01/04/2006

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

24/11/2004

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA

FATURA NAS

DUPLICATA Nº

VENCTO.

VALOR

VALOR POR EXTENSO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1000	UNID. DE CONTROLE DE QUALIDADE	1	100	un	1	829950,00	829950,00	12	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023/001-5
				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
829.950,00	99.594,00	0,00	0,00	829.950,00
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	829.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONT. DO FORM.
101772	1150-76	090060

ECEB(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"

0080556

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

372
Fls: 3670

Doc:



Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br
ATENDIMENTO AO CLIENTE: (61) 486-9999

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
"SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇO

Nº 002/0325

CNPJ
51.754.240/0016-07

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
01/04/2006

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPERAÇÃO DE COMÉRCIO

CFOP
6101 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
24/11/2004

ENDEREÇO
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO BANCÁRIO NORTE

CEP
50002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA COBRANÇA

DESDOBRAMENTO DA
FATURA NAS
DUPLICATA Nº

VENCTO.
VALOR

VALOR POR EXTENSO

Quatro mil e novecentos e noventa e sete reais

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ	IPÍ
14172	SERVIÇO ECONÔMICO-FINANCEIRO	1	100	un	1	829750,00	829750,00	12	0	0

Local de entrega: SIN QUADRA 01-07-3-01-A - EM SEDE DA ECT-BANCO NORDE-PRASÍLIA-DF
JUNHO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 11.346 DE 02/03/02 - PROJETO ALPHA-ET-018 -// BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 3307-3 - CONTA CORRENTE
12024-1 -// - SEGUNDA PARCELA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023/001-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 829.750,00	VALOR DO ICMS 99.570,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 829.750,00
7 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 829.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF BA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

NOTAS ADICIONAIS

REGISTRO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
a) "A" - Origem da Mercadoria
b) "B" - Importação direta
c) "C" - Adquirido no mercado interno
d) "D" - Tratamento pelo ICMS
e) "E" - Isenção
f) "F" - Suspensão ou diferimento
g) "G" - Suspensão ou diferimento
h) "H" - Suspensão ou diferimento
i) "I" - Suspensão ou diferimento
j) "J" - Suspensão ou diferimento
k) "L" - Suspensão ou diferimento
l) "M" - Suspensão ou diferimento
m) "N" - Suspensão ou diferimento
n) "O" - Suspensão ou diferimento
o) "P" - Suspensão ou diferimento
p) "Q" - Suspensão ou diferimento
q) "R" - Suspensão ou diferimento
r) "S" - Suspensão ou diferimento
s) "T" - Suspensão ou diferimento
t) "U" - Suspensão ou diferimento
u) "V" - Suspensão ou diferimento
v) "W" - Suspensão ou diferimento
w) "X" - Suspensão ou diferimento
x) "Y" - Suspensão ou diferimento
y) "Z" - Suspensão ou diferimento

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. Pedido Interno: 19177.

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONT. DO FORM.

090059

ECIBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

DATA DO RECEB.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

373

Fls:

3670

Doc:



De: DECAM

Protocolo

Ao: DGPG/DEOFI

CI / CSC/DGCS/DECAM - 4700/2004

Ref.: Contrato 11.346/02

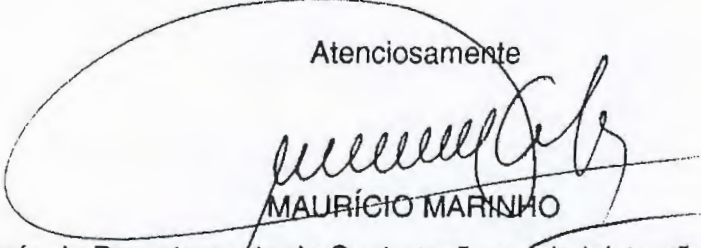
Assunto: Encaminha documentação fiscal para pagamento

Brasília, de novembro de 2004.

Solicitamos providenciar o respectivo pagamento imediato, referente a 1ª Parcela do 5º Termo Aditivo ao Contrato 11.346/2002, via ERP conforme descrito abaixo:

NF	CONTRATO	VALOR (R\$)	FORNECEDOR	PEDIDO	VOUCHER	LOTE
163843	11.346/02	R\$ 1.124.472,09	POSITIVO - 501240	196 O6	230 P3	1056264
0080534	11.346/02	R\$ 1.392.814,88	NOVADATA - 197516	197 O6	229 P3	1056159

Atenciosamente


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

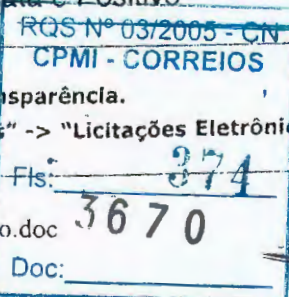
Anexo: vias originais das notas fiscais acima descritas, emitida pela Novadata e Positivo



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

FVA C:\DGCS\CSC\Contrato 11346 Consórcio ALPHA\CI- 4700 - DEOFI - pagamento.doc



Sistemas e Computadores S/A.

Rod. BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial CEP.: 45650-000 Ilhéus - Bahia
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br
ATENDIMENTO AO CLIENTE: (61) 486-9999

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇO

Nº 0000571

3ª VIA
FISCO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
01/04/2006

NATUREZA DA OPERAÇÃO
END. PRODUTOS DO ESTABELECIMENTO

CE/OP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 51.754.240/0016-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.870.796-NO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
24/11/2004

ENDEREÇO
SEN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT

BAIRRO/DISTRITO
SETOR BANCARIO NORTE

CEP
70002900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

HORA DA SAÍDA

NATUREZA COBRANÇA

SEN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT - Cidade/UF: BRASILIA /DF

DESDOBRAMENTO DA
FATURA NAS
DUPLICATA Nº

VENCTO.
VALOR

VALOR POR EXTENSO Hum Milhão, Trezentos e Noventa e Dois Mil, Oitocentos e Quatorze Reais e Oitenta e Oito Centavos *****

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	IPI
1V177	REFEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO	1	100	un	1	1392814,88	1392814,88	12,00		0,00

Local de entrega: SEN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT - SETOR BANCARIO NORTE - BRASILIA - DF
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 11.346 DE - 02/02/02 - PROJEITO ALUNA ECT-042 - 77 - BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 3507-3 - CONTA CORRENTE
E 17024-3 - 1ª PRIMEIRA PARCELA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS	BASE CÁLCULO ISS
				0,00
				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4023/001-5
				VALOR DO ISS 0,00

DEVOLUÇÕES LEGAIS: * O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 1.392.814,88	VALOR DO ICMS 167.137,78	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.392.814,88
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 1.392.814,88

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 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

RQS Nº 09/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 375

Doc: 3670

Ag. de Geração de Faturas - 300.0005 - Num. de 065.501 a 065.501 - Nota Fiscal Fatura Tipo 3 - Código 01 - Série 2 - AIDF 990100288004 de 02/04/2004 e 990100288004 de 02/04/2004 - Arquivo do Processo Administrativo nº 311504

TO Nº 11.340 DE 02/09/09
DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 3405 J
PRIMEIRA PARCELA.

POSITIVO
INFORMÁTICA

POSITIVO INFORMATICA 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

165:4
SÉRIE 2
4ª VIA
FISCO ORIG
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO PRÓPRIA	CFOP 0.101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO	CNPJ 81.243.735/0002-29
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA SEQUESTRADA DE CORREIOS E TELEPARCOS EST 0264533		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01	CNPJ / C.P.F. 02.005.316.0001-00
ENDEREÇO SEN QUADRA 3 BLOCO A 15 ANDAR ALA SUL	Bairro / Distrito ASA NORTE	CEP 76001-996	DATA DA EMISSÃO 24/11/2004
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE 61 4262381	U.F. DF	DATA DA SAÍDA - ENTRADA 24/11/2004
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733280100005		HORA SAÍDA - ENTRADA	

FATURA 24/11/04=1.124.472,09	VALOR POR EXTENSO UM MILHÃO E CENTO E VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS
---------------------------------	---

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS I.P.I.	VALOR DO I.P.
RIO ECONOMICO-FINANCEIRO natureza :6.101 = R\$ 1.124.472,09		0.00	..	1	1.124.472,09	1.124.472,09	7,00	0,00

DO ICMS 78.712,05	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.124.472,09
DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.124.472,09
PORTADOS			
FRETE POR CONTA 1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO		PLACA VEÍCULO	U.F.
MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RESERVAÇÃO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 47000
---------------------	---------------------------------------

BLUMENAU - SC - CNPJ 02.004.395/0016-04 - INSC. ESTADUAL 250.689.030 - 07/2004 - 10.000 X 05 - NUMERAÇÃO DE 161.001 A 171.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 8036531-15

TICA LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.

SINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FP
SÉRIE 2

Nº 10000

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 376
Doc: 3670



017755501	CONDOMÍNIO REALIZA II ZUP- RINO ZARPELON	50001126954	TF	2002, 2003, 2004
017755503	CONSTRUTORA CASTILHO DE PORTO ALEGRE SA	50001084933	TF	2002, 2003, 2004
017755507	CYNTHIA MARA ZILLI CIZARIO	05020679771	TF	2000, 2001
018766034	DARCI DALMAS	05000034678	TF	2002, 2003
0192040987	DARCY ROBERTO GNOATTO	50000552346	TF	2002, 2003, 2004
01930309001	DUBENA & PERANDRE LTDA	50009460578	TF	2002, 2003, 2004
0222520972	DYSON STRIMINSKI	05020602953	TF	2002, 2003, 2004
0226120911	EDUARDO FRANCISCO	0205802814	TF	2002
0226130903	EDMUNDO BERTICELLI	05020741400	TF	2002, 2003, 2004
0233420911	EMPRESA DE TRANSPORTE MA- RITIMO LUIZ CUELA LTDA	50000521846	TF	2002, 2003, 2004
028250904	FABRÍCIO WEHER	50010830600	TF	2002, 2003, 2004
029290905	FABRICIO MALEWSCHIK	50011178034	TF	2002, 2003, 2004
0302160900	FILCÂMARA HORTIGRANJEIROS LTDA	50001208545	TF	2002, 2003, 2004
0304080915	FRANCISCO CAMPRECHIER	50005627210	TF	2002
0305710901	FRANCISCO DUCCA	50001568777	TF	2001, 2002, 2003, 2004
0308050901	GABRIEL FERREIRA DE LIMA	05000011627	TF	2000
0309060900	GOLETT DO BRASIL LTDA	50003927873	TF	2002, 2003
0309140901	INDÚSTRIAS JOAO JOSÉ ZATTAR SA	05030053204	TF	2002, 2003, 2004
031070905	IVAN BALENA	50011595809	TF	2002, 2003, 2004
0312740902	JOAO ALVES DIAS JUNIOR	05020560707	TF	2000
0310403002	JOAO BATISTA CUNHA	05030087544	TF	2002, 2003, 2004
0310403002	JOAO BATISTA CUNHA	50002042630	TF	2002, 2003, 2004
0322730909	JOAO R C PEREIRA FILHO	05000116216	TF	2003, 2004
0328060901	JOAO ZAFANELI	50010027530	TF	2001
0358110901	JOSE DE ALENCAR CORDIERO	50011995500	TF	2003, 2004
0372120905	JOSE STUZZ	05020457442	TF	2001
0370420902	JUJO INADALVE MOREIRA	50009444963	TF	2002, 2003, 2004
0395050901	KARIN RAHEL MARQUES	50012090484	TF	2003, 2004
0406470903	LAIRCE DE ALMEIDA CRISTINO	50001009648	TF	2001, 2002
0414740901	LAZARO MARTINS DOS SANTOS	05000161190	TF	2001, 2002, 2003, 2004
0419370901	LEO KRUMMENAUER	05020097489	TF	2002, 2003, 2004
0458026090	LIONEL JOSE DE BASTOS	50011256265	TF	2002, 2003, 2004
0474440901	LOUREDES MARZA SCHWANKA	05020557234	TF	2002, 2003, 2004
0480000900	LUIS FELIPE SMYTHIE	05020733571	TF	2002, 2003, 2004
0480930906	LUIZ ANTONIO BERNARDI	50011083735	TF	2002, 2003, 2004
0484900905	LUIZ FERREIRA FRANCO	50009378642	TF	2002, 2003, 2004
0491910901	LUIZ GONZAGA PEREIRA	50005460247	TF	2002, 2003, 2004
0491760907	MARCELO FEIX	05020006190	TF	2002, 2003

57767335968	MARCELO PEREIRA DA SILVA	50011312190	TF	2002, 2003, 2004
09805065812	MARIA SHIRLEY TRIVISAN GAR- CIA RIBEIRO	50011322403	TF	2004
07919591828	MARIO ROQUE ESTRAVATI	50005804110	TF	2003, 2004
08015112087	MARLENE DUARTE PEREIRA	05000096517	TF	2003, 2004
35544457972	MAURICIO LEITE LAFFITE	05020604937	TF	2004
7730892300019	MEDELAZ CONSTRUÇÕES LTDA	50001695738	TF	2002, 2003, 2004
02855762903	MELESSA SAMPAIO VICENTE	05020604097	TF	2003, 2004
8017685200017	META COMISSARIA DE DESPA- CHOS LTDA	05020586170	TF	2002, 2003, 2004
00063800934	NAGHE CTHEDE ABRAHÃO	05000153251	TF	2002, 2003, 2004
00063800934	NAGHE CTHEDE ABRAHÃO	05020390200	TF	2002, 2003, 2004
04629375972	NELSON DALAN	05000135431	TF	2002
35804629972	NELSON DE FREITAS BARROSA FILHO	05000192826	TF	2003
30830859000	NELSON LUIZ CUCCHIN	50001338444	TF	2002, 2003, 2004
74438990900	NEILZA ANIRA DE FRANCA	50005837286	TF	2001, 2003, 2004
47358084904	NEWTON FERREIRA	50004930503	TF	2002, 2003, 2004
54725895920	NEVALDO BATISTA MARQUES	50012099430	TF	2003, 2004
18585639920	PAULO ROBERTO WOELLNER	50005161843	TF	2002, 2003, 2004
0262341700011	PRIMILA E PRIMILA LTDA	50002915065	TF	2002, 2003, 2004
57284709987	RATIL SUPPLY DE LACERDA NETO	50003784401	TF	2001, 2003, 2004
57919259800	REINALDO SERGIO MASIERO	05020622583	TF	2000
0101536600010	RODOLFO CARGAS E ENCO- MENDAS LTDA	50001060597	TF	2002, 2003, 2004
72426259925	RUBENS MARCELO DINATTI	05020637858	TF	2002, 2003, 2004
27926995915	SENAVALDO DE BRITO FREIRE	50010285407	TF	2002, 2003, 2004
7745765300012	SENTINELA VIGILANCIA S/C LT- DA	05020362573	TF	2003, 2004
65569326987	SERGIO THROKAZU NUNOMURA	50003813152	TF	2002, 2003, 2004
47935359920	SERGIO LUIS SMYTHIE	05020733490	TF	2002, 2003, 2004
94083177934	SOPHIA KAVA GAWLIK	50012665277	TF	2004
9556538300010	STIC J VINIOS LTDA	50009663843	TF	2002
0148641200014	TAFISA BRASIL S/A	50001126369	TF	2002, 2003, 2004
43635911100	TATIANE WAYLES KLEIN	05020716995	TF	2002
00000000000	THIAGO ALEXANDRE PISTANA	50001735110	TF	2000, 2001, 2002
8222405600019	TRANSPORTADORA VILA LTDA	05020500631	TF	2002
0064416000290	TRIVISAN & FERNANDES LTDA	50002155591	TF	2001, 2002, 2003, 2004
81745613900	VANDERLI HENRI CARIXO	50011573589	TF	2002, 2003, 2004
28629370963	VANDERLI BORGES DE PAIVA	50002267968	TF	2004
72835427953	VERANI VIEIRA BASTOS	50011394226	TF	2002, 2003, 2004
7926353900019	VIGILANCIA SERVI. LIDE S/C LTDA	50001259679	TF	2002, 2003, 2004
7325640600010	WILSON ZANELLI	50002314133	TF	2002, 2003, 2004

24843465810	WEHER JOSE DA SILVA JUNIOR	50011468602	TF	2002, 2003, 2004
83512268900	WILSON JOSE DE SOUZA	05020566810	TF	2002, 2003, 2004
39343385915	WILSON JOSE RAMON	50004636503	TF	2002
02354499973	WILSON MAURI SCHMIDT JU- NIOR	50012255661	TF	2003, 2004

TEREZA FIALKOSKI DEQUECHE
Gerente do Escritório

ESCRITÓRIO REGIONAL EM GOIÂNIA APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato ER 07(UO 7.1/MT) Nº 020/2002 - ANATEL.

Data de Assinatura: 21 de novembro de 2004.

Contratada: COPYSYSTEMS - COPIADORA SISTEMAS E SER-
VÇOS LTDA.

Vigência: 21/11/2004 a 20/11/2005

Objeto: 1.1. Prorrogação do prazo de vigência do Contrato ER 07(UO 7.1/MT) nº 020/2002 - CONTRATO ORIGINAL, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 21/11/2004, consoante previsão contida na Cláusula Décima Primeira, item 11.1, do aludido contrato, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de copiadoras monocromáticas digitais, incluindo todo o suprimento e materiais de limpeza sem se limitar a toner, cilindro (exceto papel), treinamento de utilização do equipamento, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, para atender a Anatel/MT.

Fundamento Legal: O presente aditamento está amparado no disposto do artigo 57, inciso II, da Lei 8.666, de 21/06/93.

ESCRITÓRIO REGIONAL EM MANAUS

RESULTADO DO PREGÃO AMPLO Nº 7/2004

A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, através de seu Escritório Regional no Estado do Amazonas, torna público o resultado do Pregão Amplo nº 007/2004-ER-11, Processo nº 53578.002757/2004, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente e de informática, para atender o Escritório Regional da Anatel no Estado do Amazonas e suas Unidades Operacionais nos Estados de Rondônia, Acre e Roraima, declarando vencedores as empresas Metro Importação de Artigos Eletrônicos Ltda - LOTE I no valor de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), J.L. Char Simão - LOTES II e IV nos valores de R\$ 10.040,00 (dez mil e quarenta reais) e R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), respectivamente, e Rymo Imagem e Produtos Gráficos da Amazônia Ltda - LOTES III e V nos valores de R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), respectivamente. A presente contratação foi homologada pelo Gerente Regional em 22/11/2004.

ÉDILA NEILE PIRES
Pregoeira

ESCRITÓRIO REGIONAL EM RECIFE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO AMPLO Nº 011/2004-ER-6

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, com Escritório Regional no Estado de Pernambuco, na Rua Joaquim Bandeira nº 492 - Boa Viagem - Recife-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 02.030.715/0023-28, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Amplo, no dia 09 de dezembro de 2004 às 09:30 horas, cujo objeto é a aquisição de material de processamento de dados, para o Escritório Regional de Pernambuco e suas Unidades Operacionais, conforme condições constantes do Regulamento de Contratações da Anatel, publicado no DOU de 19 de janeiro de 1998 e do Edital que estará à disposição dos interessados a partir do dia 29/11/2004, no Escritório Regional da Anatel em Pernambuco, situado na Rua Joaquim Bandeira nº 492 - Recife-PE, 4º andar, no horário de 8 às 12 e das 14 às 18 horas ou disponível no site da Anatel, endereço: <http://www.anatel.gov.br/biblioteca/templates/edits/editsadministrativos/EdAdmAndamento.asp>

ROMEU PAES BARRETO FILHO
Pregoeiro

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1. ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02; 2. DATA DE ASSINATURA: 23/11/2004; 3. CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042. 4. OBJETO: conceder o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, no percentual de 6,064% sobre o valor global inicialmente contratado, 5. VALOR DA ALTERAÇÃO: acréscimo de R\$ 5.517.286,97, 6. SIGNATÁRIOS: João Henrique de Almeida Souza - Presidente da Contratante, Antônio Osório Menezes Batista - Diretor de Administração da Contratante e José Luiz Cuiñas da Cunha - Diretor Presidente da Contratada.



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1. ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02; 2. DATA DE ASSINATURA: 23/11/2004; 3. CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, 4. OBJETO: conceder o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato n.º 11.346/2002, no percentual de 6,064% sobre o valor global inicialmente contratado, 5. VALOR DA ALTERAÇÃO: acréscimo de R\$ 5.517.286,97, 6. SIGNATÁRIOS: João Henrique de Almeida Souza – Presidente da Contratante, Antônio Osório Menezes Batista – Diretor de Administração da Contratante e José Luiz Cuiñas da Cunha – Diretor Presidente da Contratada.
Brasília/DF, 25 de novembro de 2004


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material/DECAM

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

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

378

Fls: _____

3670

Doc: _____

Fernanda Villela Amoroso

De: Rômulo César Teixeira Lima
Enviado em: sexta-feira, 26 de novembro de 2004 08:42
Para: Fernanda Villela Amoroso
Assunto: RES: Publicação no DOU

INFORMO QUE O MESMO SERÁ ENCAMINHADO PARA VEICULAÇÃO NO DOU DE 29/11/04.

ATTE,

JOANA D'ARC

COORDENADOR DE CONTROLE E RESULTADO DE MIDIA

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviada em: quinta-feira, 25 de novembro de 2004 15:50
Para: Rômulo César Teixeira Lima
Cc: Isaías Lerback
Assunto: Publicação no DOU
Prioridade: Alta

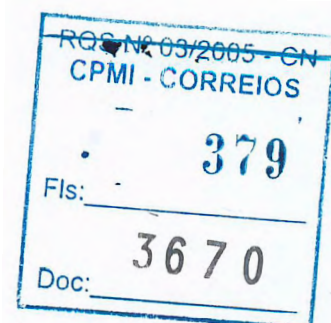
Boa tarde Rômulo

Segue abaixo arquivo para publicação no DOU.

<< Arquivo: NI 437 Contrato 11346 5 TA.doc >> << Arquivo: Consórcio Alpha - 5 T A- 11 346-02.doc >>

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CAD/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567



**CORREIOS****DEP. CONT. ADM. MATERIAL**
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**De:****DECAM****Número:****437/2004**Notificação
Interna

Data de Emissão: 25/11/04

Para:

DEMARK

- ☐ Urgente
☐ Responder ao interessado
☐ Falar-me
☐ Analisar e criticar
☐ Preparar. Expedir à
☐ Providenciar

- ☐ Acompanhar andamento
☐ Arquivar
☐ Devolver
☐ Anexar documento em ref.
☐ Tomar conhecimento
☐ Conforme pedido

- ☐ Conferir
☐ Opinar por escrito
☐ Aprovar
☐ Orientar envolvidos
☒ Outros: Publicação D.O.U.

Observações:**Publicação no DOU****Documento:****Extrato do Quinto Termo Aditivo ao
Contrato 11.346/2002****Devolução:****Recebimento: Data:** / /04.

Assinatura

Assinatura:

MAURICIO MARINHO

Chefe Deptº Contratação e Adm. de Materiais

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



Isaias Lerback

De: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Enviado em: terça-feira, 21 de dezembro de 2004 15:49
Para: Fernanda Villela Amoroso
Cc: Isaias Lerback
Assunto: RES: Pedidos gerados

Prioridade: Alta

Prezada Fernanda:

*Recebi os pedidos em ref. já emiti os vouchers.
Um Abraço,
Atenciosamente,*

Lidia M. H. Neiva

*Arquiteta CIPRO/ECT
<mailto:lidiamarina@correios.com.br>
tel: 426-1954*

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviada em: segunda-feira, 20 de dezembro de 2004 18:18
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Cc: Isaias Lerback
Assunto: Pedidos gerados
Prioridade: Alta

Boa tarde Lídia
Segue novos pedidos
CI/CIPRO 1060/04
NF PEDIDO
705 9591 O2
958 9592 O2
704 9595 O2
959 9598 O2
03 9599 O2
701 9590 O2

CI/CIPRO 1046/04
NF PEDIDO
687415 9588 O2

Me confirme o recebimento de todo o processo.

Outro assunto:

Amanhã não estarei aqui, mas ainda temos um pedido para gerar, gostaria que você entrasse em contato com o Isaias, ramal 2795. Ele está com a NF para gerar o pedido.

Abraços

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567



**QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ.3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

PRESIDENTE : JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
IDENTIDADE : 808 OAB/PI
CPF. : 035.809.703-72

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO – ANTONIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
IDENTIDADE : 0062272446 SSP/BA
CPF. : 020.446.505-25

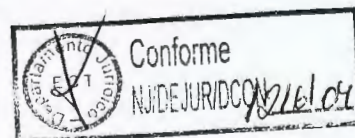
**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

LÍDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.
CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrrilho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

**REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:**

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto conceder o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 11.346/2002, no percentual de 6,064% sobre o valor global inicialmente contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DA ALTERAÇÃO

2.1 A alteração do Contrato nº 11.346/02 implicará em um acréscimo financeiro no valor de R\$ 5.517.286,97 (cinco milhões quinhentos e dezessete mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos) a ser pago em moeda corrente nacional, conforme disposto no **subitem 3.1.1.** da Cláusula Terceira deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

3.1 A **CONTRATADA** emitirá Nota fiscal no valor total referente ao montante do seu crédito, a partir da assinatura do presente Termo.

3.1.1. A **CONTRATANTE** providenciará o pagamento à **CONTRATADA** em 03 (três) parcelas, conforme descrito abaixo:

- 1ª parcela, no valor de R\$ 2.517.286,97, cinco dias após a assinatura do presente Termo
- 2ª parcela, no valor de R\$ 1.500.000,00, no mês de dezembro de 2004.
- 3ª parcela, no valor de R\$ 1.500.000,00, no mês de janeiro de 2005.

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO

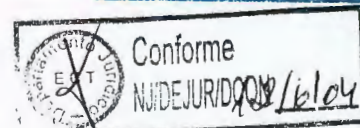
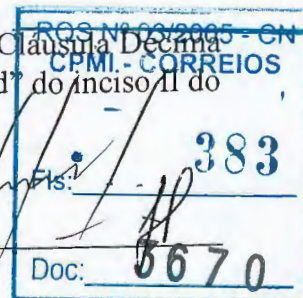
4.1. O presente reequilíbrio foi aprovado na 46/2004 REDIR por meio do Relatório DIRAD-133/2004 de 17/11/2004.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR GLOBAL

5.1. Com o presente aditamento o valor global do Contrato passa de R\$ 113.671.523,17 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e um mil quinhentos e vinte três reais e dezessete centavos) para R\$ 119.188.810,14 (cento e dezenove milhões cento e oitenta e oito mil oitocentos e dez reais e catorze centavos).

CLÁUSULA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇÃO E SUBORDINAÇÃO LEGAL

6.1. O presente Instrumento tem respaldo legal no subitem 10.1.2, letra "d", da Cláusula Décima - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS do contrato nº 11.346/2002, c/c alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93.



CLÁUSULA SÉTIMA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes deste reequilíbrio correrão na classificação orçamentária, a saber:

Projeto/Atividade: 17.1.06 (H05)

Conta: 13202.110000

Projeto/Atividade: 16.1.06 (G01)

Conta: 13202.110000

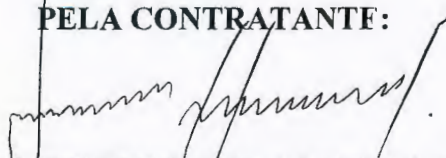
CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO

7.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas nos 1º, 2º 3º e 4º Termos Aditivos, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

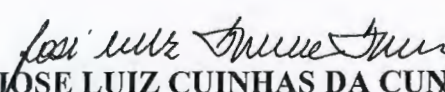
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

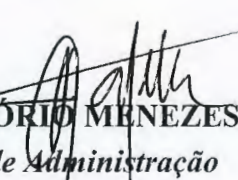
Brasília/DF, 23 de Novembro de 2004.

PELA CONTRATANTE:

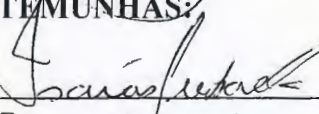

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente

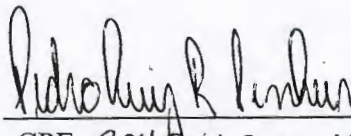
PELA CONTRATADA:

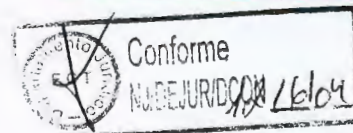

JOSÉ LUIZ CUIÑAS DA CUNHA
Diretor Presidente


ANTÔNIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Administração

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 708.628.537-15

2. 
CPF: 884.901.308-68



☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO:** Relatório/DIRAD-133/2004**REUNIÃO:** REDIR-046/2004**DATA REUNIÃO:** 17/11/2004

ASSUNTO: Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/02 - Consórcio Alpha ECT 042, constituído pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A (Líder) e Positivo Informática Ltda.

I. PROPOSTA

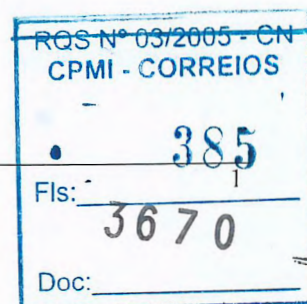
Autorizar o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 11.346/02, celebrado com o Consórcio ALPHA-ECT 042, mediante a concessão de um aumento de 6,064% sobre o valor global do Contrato, com vigência a partir da data de assinatura do Termo Aditivo, representando um desembolso adicional na ordem de R\$ 5.517.286,97 (cinco milhões quinhentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos).

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT.

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

A ECT celebrou com o Consórcio ALPHA ECT-042 o Contrato nº 11.346/02, assinado em 02/08/2002, cujo objeto é o fornecimento de Microcomputadores e Periféricos, pelo valor global de -R\$ 90.989.913,20, iniciando sua vigência na data de assinatura do Contrato e terminando com a entrega e emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos, sendo que o último lote de equipamentos estava previsto para conclusão da instalação até 12/12/2002, conforme descrito na CI/GT-147/02 - 015/2002.



O referido Contrato é oriundo do Pregão nº 042/2002-CPL/AC, homologado pela 30ª REDIR, de 24/07/2002, conforme RELATÓRIO/DICOM 035/2002.

Tendo em vista a variação cambial, ocorrida entre a data de apresentação da proposta e a data de entrega dos equipamentos, que ocasionou o aumento dos custos dos itens importados, o consórcio ALPHA-ECT-042, com base no subitem 10.1.2., alínea “c” do Contrato e no inciso II, alínea “d” e § 5º do artigo 65 da Lei 8.666/93, solicitou em 04/10/2002 o restabelecimento do equilíbrio financeiro, pleiteando um reajuste da ordem de aproximadamente 18,648%, que representava R\$ 16.967.765,93 (dezesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos).

Para justificar o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro a Contratada juntou 25 planilhas ilustrativas de preços de componentes e suas variações no período.

Tal solicitação foi encaminhada ao Grupo de Trabalho – PORTARIA PRT/PR-0128/01, para análise, por meio da CI/DIRAD-417/2002 de 08/10/2002.

O Grupo de Trabalho por intermédio da CT/GT-PRT/PR-0128/01 – 026/2002 de 06/11/2002, solicitou à Contratada a apresentação de documentação comprobatória das importações efetuadas visando atender o Contrato nº 11.346/2002, de forma a permitir a avaliação do desequilíbrio econômico financeiro.

Após análise da documentação apresentada, o Grupo de Trabalho, por intermédio do Relatório GT-PRT-128/2001- 034/2002, de 20/11/2002, chegou à seguinte conclusão :

“A Lei n.º 8.666, de 1993, em seu Art. 65, Inciso II, alínea “d”, diz que os contratos podem ser alterados por mútuo acordo, no caso de afetação do equilíbrio econômico financeiro, decorrente de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis.



RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
	386
Fls: -	2
	3670
Doc:	

Tais normas estão contidas no contrato em questão.

Dado o exposto, entende este Grupo de Trabalho, após análise da documentação apresentada, que o pedido de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha, encontra amparo legal e contratual, sendo de parecer favorável sua concessão, acarretando um acréscimo financeiro no valor global de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), cuja vigência dos novos valores unitários dos equipamentos descritos no anexo deste Relatório, seria à partir da aprovação da Diretoria/ECT com a assinatura do respectivo Termo Aditivo.

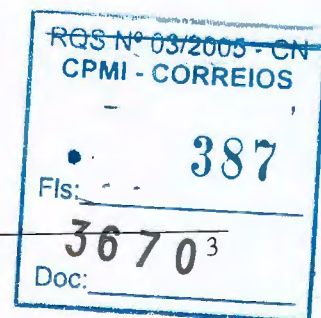
Temos a considerar ainda nesta avaliação, os seguintes valores:

1. O cronograma de entrega/execução está sendo alterado por acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, conforme CI/GT-147/02 – 015/2002 de 18/10/2002, estabelecendo as seguintes datas/período:

<u>LOTE</u>	<u>ENTREGA/INSTALAÇÃO</u>
1	23/09 a 03/10/2002
2	08/10 a 18/11/2002
3	23/10 a 22/11/2002
4	12/11 a 12/12/2002.

2. A maior parte das entregas serão futuras e a cotação do dólar americano tem apresentado oscilações significativas nos últimos dias, dificultando o estabelecimento de uma cotação a ser aplicada nas operações de compra e de pagamento ainda não realizados pela Contratada.

3. A fixação da taxa de câmbio de R\$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) para as operações de compra e de pagamentos futuro, onde não foi apresentada documentação que comprove o ônus decorrente da variação cambial, que representa 32,68 % do valor a ser concedido, deverá ser acompanhada pela Área de Contratação, pois caso sofra uma redução significativa no respectivo valor, deverá ser revista junto a Contratada."



Em 10/12/2002, foi celebrado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato, cujo objeto é a adequação das especificações dos equipamentos e alterações no cronograma de implantação da solução integrada nas agências próprias da ECT.

Em 18/12/2002, a Contratada encaminhou correspondência à Presidência da ECT solicitando indicação de urgência na análise e concessão do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

Em 13/01/2003, o novo Grupo de Trabalho designado pela PRT/PR-244/2002, ratificou a decisão do Grupo anterior, conforme consta do RELATÓRIO/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003.

Em 27/01/2003, a DIRAD enviou o RELATÓRIO/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003 ao DEJUR solicitando análise e parecer jurídico sobre o assunto.

Em 30/01/2003, o DEJUR emitiu o PARECER/DEJUR/DJTEC-018/2003, informando que estavam presentes os requisitos legais autorizadores da concessão do reequilíbrio pretendido pelo contratado, razão pela qual endossou integralmente o relatório emitido pelo Grupo de Trabalho designado, opinando pelo deferimento do reequilíbrio nos moldes indicados.

Em 04/06/2003 foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02 para um acréscimo de 25% do valor total contratado para fornecimento de equipamentos, para modificações na forma de pagamento e no modo de fornecimento. Com o acréscimo de 25% o valor global inicial do Contrato nº 11.346/02, passou de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões novecentos e oitenta e nove mil novecentos e treze reais e vinte centavos) para R\$ 113.737.391,50 (cento e treze milhões setecentos e trinta e sete mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). Na oportunidade, os preços praticados no Segundo Termo Aditivo foram inferiores aos originalmente pactuados.

Em razão do ocorrido, em 09/06/2003, o Diretor de Administração, enviou o pleito do Consórcio Alpha ao Grupo de Trabalho designado pela PRT/PR-170/2003 para reavaliação, conforme despacho transcrito abaixo:



RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS - CPMI - CORREIOS	
Fls: 388	Is: 388
3670	
Doc: _____	

24

“(...) Aqui já se verifica, a par de não existirem estabelecidos parâmetros a serem considerados para efeito de efetivação desse tipo de análise, que somente a aplicação da variação cambial, mesmo que esta se mostre comprovada em documentos, não parece ser o critério mais adequado, dado que isto representaria, de forma indireta, a indexação do preço ao dólar.

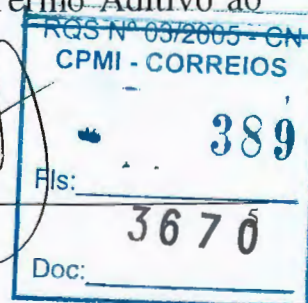
Não fosse isso, têm-se como certo que existem muitas alternativas para a Contratada se ajustar às variações do Real frente ao Dólar, atenuando, ou até mesmo extinguindo, os efeitos financeiros daí decorrentes. É notório que existem várias opções para proteção quanto às incertezas futuras, tais como: operações com o mercado financeiro, relacionamentos da empresa com o mercado fornecedor, seus acordos comerciais, seus métodos de negociação de preços, os níveis de estoque de materiais e produtos, etc.. Diante desse contexto, alicerçada está a necessidade de realizar-se pesquisa de mercado, para efeito de análise concludente sobre a real variação dos preços. (...)”.

Em 06/08/2003 a Contratada solicitou ao Diretor de Administração da ECT o SOBRESTAMENTO do processo administrativo em questão, “(...) afim de que o Consórcio possa instruir com novos documentos o pedido a fim de embasar uma decisão favorável (...)”.

A referida solicitação foi deferida pelo Diretor de Administração/DIRAD, e comunicada à contratada em 22/08/2003, por meio da CT/GCM/DGEC/DECAM-5533/2003.

/ Em 23/01/2004 foi assinado o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02 para suprimir a instalação de equipamentos com o conseqüente decréscimo de 0,065% do valor global do Contrato nº 11.346/02. Com a supressão, o valor global do Contrato nº 11.346/02 passou de R\$ 113.737.391,50 (cento e treze milhões setecentos e trinta e sete mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) para R\$ 113.678.107,88 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e oito mil cento e sete reais e oitenta e oito centavos)

Em 18/05/2004 foi assinado o Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02 para suprimir a parte da assistência técnica em garantia em razão da supressão de instalação de equipamentos conforme Terceiro Termo Aditivo ao



Contrato nº 11.346/02 e ajustar a redação do subitem 2.1 do Terceiro Termo Aditivo com o conseqüente decréscimo de 0,007% do valor global do Contrato nº 11.346/02. Com a supressão, o valor global do Contrato passou de R\$ 113.678.107,88 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e oito mil cento e sete reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 113.671.523,17 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e um mil quinhentos e vinte três reais e dezessete centavos).

Em 18.05.2004, a contratada **requereu a retomada da discussão acerca da concessão do pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato**, fundamentando o direito no art. 65, letra “d” da Lei nº 8.666/93, que conforme o seu argumento: *“prevê expressamente uma das possibilidades de alteração contratual do termo público...”*.

Em 28/05/2004, o DECAM encaminhou ao Grupo de Trabalho designado pela PRT/PR – 170/2003 o dossiê que contém a documentação apresentada anexa à correspondência da Contratada.

O referido Grupo de Trabalho, após consulta junto ao DEBAN e DEJUR quanto à nova argumentação e documentos trazidos pela Contratada, e conforme pareceres contidos no RELATÓRIO/GT/PRT/PR-170/2003 – 058/2004, chegou a seguinte conclusão:

“No contexto retro assinalado, diante dos esclarecimentos do DEBAN e Parecer Jurídico, o GT reavalia a questão.

Assim sendo, diante da posição do DEJUR que, no caso concreto a variação cambial era previsível, porém foi de conseqüências incalculáveis posto que era impossível mensurar o seu quantum, resta esclarecer: a partir de qual valor atingido pelo dólar este se tornou de conseqüências incalculáveis.

É de senso comum que o empresariado brasileiro, mormente aqueles que vivem de negociar insumos/equipamentos no mercado externo, conhecem a volatilidade da moeda estrangeira. Neste contexto, pode-se afirmar que quando a empresa de tal segmento faz proposta em processo licitatório, por certo projeta uma estimativa de dólar futuro.



Evidente que cogitar qual o valor do dólar futuro tenha sido projetado pela Contratada no caso em tela, seria andar em areia movediça.

Assim, para equacionar tal questão, nada mais razoável e pertinente que utilizar a projeção diária divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, a qual é de conhecimento público (publicada no site <http://www.bacen.gov.br/>).

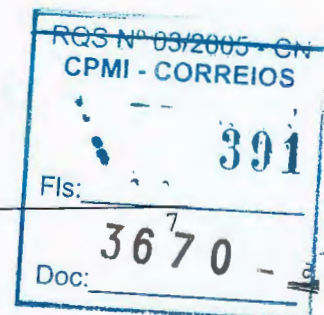
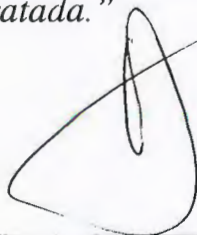
Ou seja, pode ser considerado incalculável somente o que exceder a projeção oficial divulgada pelo BACEN.

Neste contexto, o Grupo de Trabalho entende que a consequência incalculável surge a partir desta previsão oficial; pois, o mínimo de cautela recomendaria um cálculo com base na projeção oficial que é amplamente divulgada pelo BACEN.

Assim, diante do Parecer Jurídico e de tal premissa, o GT PRT/PR-170/2003, parte da base do Relatório do Grupo de Trabalho GT/PRT-128/2001-034/2002, discordando apenas da metodologia do cálculo realizado, entendendo que o valor devido é tão somente àquele referente à diferença entre o valor projetado pelo BACEN e o valor efetivamente variado ou negociado com a Contratada. Pois, utilizar a variação na integralidade, seria desconsiderar a flutuação cambial, fato plenamente previsível e calculável.

Cumprir registrar que a referência ao termo “negociado com a Contratada”, surge a partir de negociação realizada por representantes da Contratada e da ECT, no qual concordaram em fixar o valor do câmbio em R\$ 3,40 para a entrega do terceiro e quarto lotes, conforme consta do Relatório do GT/PRT-128/2001-034/2002, in verbis:

“Em 14 de novembro de 2002, após reunião com representantes da Contratada e da ECT, as duas partes concordaram em fixar o valor do câmbio em R\$ 3,40 para cada dólar para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada.”



No caso em tela, no dia da licitação (último em que a Contratada pode alterar seus preços) o BACEN projetava dólar futuro de R\$ 3,10 (três reais e dez centavos), para o período que abarca a contratação.

Desta forma, o Grupo de Trabalho GT/PRT/170-2003 adotou como metodologia para o cálculo, considerando como de consequências incalculáveis a diferença entre e a projeção do BACEN - estimado em R\$ 3,10 - e o valor efetivo ou negociado do dólar. Adotando os seguintes procedimentos:

- a) O marco inicial para a utilização da projeção do dólar feita pelo BACEN foi o dia da licitação, pois seria o último dia em que a Contratada poderia alterar a proposta econômica.
- b) O valor efetivo do dólar nas datas de entrega para o primeiro e segundo lotes foram:

LOTE	DATA	DÓLAR
PRIMEIRO LOTE	05/09/2002	3,1512
SEGUNDO LOTE	20/09/2002	3,4277

- c) O valor do dólar para o terceiro e quarto lotes ficou limitado a R\$ 3,40 conforme acordado entre a Contratada e a ECT.
- d) Desta forma, sendo mantida o valor projetado pelo BACEN de R\$ 3,10 e negociação realizada de R\$ 3,40, obtém-se as seguintes diferenças:

LOTE	DOLÁR PROJETADO PELO BACEN	DOLAR EFETIVO/ACORDADO	DIFERENÇA PERCENTUAL
PRIMEIRO LOTE	3,10	3,1512	0,0512
SEGUNDO LOTE	3,10	3,4277	0,3277
TERCEIRO LOTE	3,10	3,4000	0,3000
QUARTO LOTE	3,10	3,4000	0,3000

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
392
Fls: . . .
3670
Doc: . . .

Diante de tal conclusão, as diferenças globais (relativa as parcelas afetadas pelo dólar) ensejadas são:

LOTES	VALOR CONTRATADO PELA COTAÇÃO DO DÓLAR Licitação - 2,8628	VALOR CALCULADO PELA PREVISÃO DO BACEN - DÓLAR 3,1000	VALOR CALCULADO PELO VALOR EFETIVO (PRIMEIRO E SEGUNDO LOTES) E VALOR ACORDADO (TERCEIRO E QUARTO LOTES)
PRIMEIRO LOTE	R\$ 6.960.912,49	R\$ 7.537.665,47	R\$ 7.662.158,52
SEGUNDO LOTE	R\$ 17.538.434,97	R\$ 18.991.598,57	R\$ 20.999.194,33
TERCEIRO LOTE	R\$ 16.831.805,09	R\$ 18.226.420,21	R\$ 19.990.267,33
QUARTO LOTE	R\$ 15.472.012,45	R\$ 16.753.960,66	R\$ 18.375.311,70
VALOR TOTAL	R\$ 56.803.165,00	R\$ 61.509.644,91	R\$ 67.026.931,88

Resultando, portanto, no valor devido a título de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato de R\$ 5.517.286,97 (cinco milhões, quinhentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), correspondentes à diferença entre: R\$ 67.026.931,87 – R\$ 61.509.644,91. (o anexo demonstra a íntegra dos cálculos)

Com a nova situação, e considerando que o contrato será reequilibrado em 6,064%, o valor global do Contrato passará de R\$ 113.671.523,17 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e um mil quinhentos e vinte três reais e dezessete centavos), para R\$ R\$ 119.188.810,14 (cento e dezenove milhões cento e oitenta e oito mil oitocentos e dez reais e catorze centavos).

Por meio do PARECER/DEJUR/DCON-101/2004 aprovado em 27/10/2004, o Departamento Jurídico concluiu que:

“Neste contexto, no caso ora posto sob análise, verificamos que estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão do reequilíbrio econômico-financeiro pretendido pelo contratado, razão pela qual endossamos, integralmente, o Relatório emitido pelo Grupo de Trabalho, opinando pela revisão do contrato, nos perfeitos moldes indicados no seu Relatório.”.



IV. IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS

Haverá necessidade de complementação orçamentária no importe de R\$ 5.517.286,97 (cinco milhões quinhentos e dezessete mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos).

O pagamento ocorrerá em três (03) parcelas, da seguinte forma:

- ✓ 1ª parcela, no valor de R\$ 2.517.286,97, cinco dias após a assinatura do termo aditivo;
- ✓ 2ª parcela, no valor de R\$ 1.500.000,00, no mês de dezembro de 2004;
- ✓ 3ª parcela, no valor de R\$ 1.500.000,00, no mês de janeiro/2005.

V. CRONOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

A partir da data de assinatura do Quinto Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02.

VI. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os equipamentos, objetos do contrato 11.346/02 e do Segundo Termo Aditivo foram entregues e os pagamentos efetuados conforme previsto no subitem 6.1, sendo que o pagamento referente à Assistência Técnica na Garantia (Custeio) está sendo realizado conforme previsto no subitem 6.2 do referido contrato.

VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- Lei nº 8.666/93 (Art. 65, § 5º e inciso II alínea “d”);
- MANLIC – Manual de Licitação e Contratação
- Contrato nº 11.346/02/02 (subitem 10.1.2. alínea “d” da Cláusula Décima).



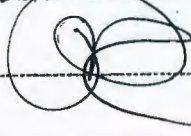
VIII. ANEXOS

1. Relatórios/PRT/PR-128/2001 - 034/2002, 244/2002-016/2003 e 170/2003-058/2004
2. CARTA DO CONSÓRCIO ALPHA ECT 042 de 04 e 07/10/2002, 08 e 14/11/2002, 10/12/2002, 06/08/2003 e 18/05/2004
3. PARECER/DEJUR/DJTEC-018/2003
4. NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJTEC - 0956/2004
5. PARECER/DEJUR/DCON - 101/2004
6. Despacho DIRAD
7. CT/GCM/DGEC/DECAM- 5533/2003
8. CI/GT/PRT/PR 170/2003 - 004/2004 e 058/2004
9. CI/ASS/DEBAN-0523/2004
10. Bloqueio orçamentário.


Antônio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

Aprovado na 46ª REDIR, de 17/11/04.

Esb-DF, 22/11/2004


Rosângela Martins da Cunha Gomes

Assessor/DIRAD
Mat. 8.009.575-5

De: GRUPO DE TRABALHO PRT/PR-170/2003

Protocolo

Ao: DIRAD

CI / Grupo PRT/PR 170/2003 - 0073/2004

Ref.:

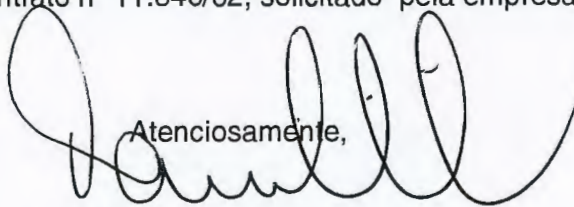


Assunto: Reequilíbrio Contrato nº 11.346/02 - ALPHA

Brasília, 23 de setembro de 2004.

Encaminhamos, em anexo, o Relatório/GT/PRT/PR-170/2003 - 058/2004, referente ao pedido de reequilíbrio do Contrato nº 11.346/02, solicitado pela empresa CONSÓRCIO ALPHA.

Atenciosamente,



Tânia Regina Teixeira Munari
Coordenadora do Grupo de Trabalho

AMRF/amrf

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
396	
Grupo PRT/PR-170/2003	
Fís:	3670
Doc:	

1 2 3

ORIGEM DO 5º TERMO ADITIVO

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis: 397	
Doc: 3670	



ECT

PRESIDÊNCIA

PRT/PR-147/2002

EMI: 24.07.2002

VIG: 24.07.2002

1

ASSUNTO: Implantação de Solução Integrada nas Agências de Correios Próprias

DISTRIBUIÇÃO: Geral

REFERÊNCIA: PRT/PR-030/2002; Pregão 042/2002

C

1. FINALIDADE

Constituir Grupo de Trabalho para planejar, coordenar, controlar e acompanhar a implantação da Solução Integrada nas Agências de Correios próprias, objeto do Pregão 042/2002.

2. COMPOSIÇÃO

1º) JORGE EDUARDO DE ARAÚJO (3121)

Diretor Regional Adjunto/DR/MS
Matrícula 8.011.005-3

2º) MARCOS TARCÍSIO CAMPOS CALDEIRA

Subchefe de Departamento/DCAMP
Matrícula 8.011.110-6

3º) LUZINETH DE LIMA MESQUITA

Chefe de Divisão/DEBAN
Matrícula 8.011.747-3

4º) SILVANA EUNÁPIO BORGES DE PAULA

Coordenador Técnico/DEINF
Matrícula 8.411.757-5

5º) EDUARDO HENRIQUE SOARES ALTGOTT

Coordenador Técnico/DESI
Matrícula 8.011.805-4

2.1. DIREÇÃO

O Grupo de Trabalho será coordenado pelo primeiro integrante indicado, que será substituído pelo segundo, em seus impedimentos.

2.2. ATRIBUIÇÕES

- a) Elaborar o plano de trabalho, as etapas e o cronograma contendo as atividades e os prazos de execução, relativos à implementação da Solução Integrada, objeto do Pregão 042/2002, em conformidade com os diversos projetos corporativos.

REC-03/2005-01
CPMI - CORREIOS

398

Fls: 3670

Doc:

- b) Organizar a distribuição dos equipamentos por agência, em consonância com o trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho constituído pela PRT/PR-038/2002.
- c) Definir metas e cronograma para a entrega, instalação e ativação das unidades com a solução, em conformidade com as ações em andamento.
- d) Gerir os trabalhos do fornecedor contratado com base no Pregão 042/2002, definindo os testes de aceitação da solução e validando a conformidade das especificações tecnológicas e administrativas, prévias ao fornecimento dos equipamentos.
- e) Elaborar *check list* pré-implantação para verificação do atendimento às exigências pré-operacionais junto às agências.
- f) Definir procedimentos de recebimento dos equipamentos e providenciar a incorporação no sistema patrimonial da Empresa, antes da instalação nas Unidades de Atendimento.
- g) Definir forma operacional de ativação dos novos processos automatizados e a continuidade dos existentes nas agências, em consonância com a plataforma computacional e ambiente operacional em aquisição, considerando os processos SCADA, SARA, Banco Postal, SGEA, CHT, Quiosque Eletrônico e aplicações regionais existentes nas Unidades.
- h) Definir o perfil das equipes regionais encarregadas do acompanhamento e suporte à implantação nas Unidades de Atendimento.
- i) Planejar e realizar a capacitação da equipe regional, para que o acompanhamento e o suporte à implantação nas Unidades de Atendimento, sejam realizados de forma integrada e padronizada.
- j) Formular mecanismos de aceitação da implantação da solução nas Agências, por parte da ECT.
- k) Definir processo de suporte técnico à Agência junto à Área Técnica Regional e ao fornecedor.
- l) Controlar e acionar os mecanismos de correção da implantação.
- m) Interagir com os Gestores dos projetos impactados, organizando cronogramas, redefinindo necessidades e buscando as soluções.

3. EQUIPES REGIONAIS DE IMPLANTAÇÃO

Cada Diretoria Regional deverá designar a Equipe da DR encarregada da coordenação e suporte à implantação da solução integrada nas Agências.

4. PRAZO

O Grupo de Trabalho desenvolverá suas atividades até a plena implementação da solução integrada contratada.

REC Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

399

Fls: 3670

Doc:

PARECER/GT/PRT/PR-170/2003 - 01/2003**I - DA SOLICITAÇÃO**

O Diretor de Administração encaminha, para reavaliação, o pleito do Consórcio ALPHA, relativo ao contrato de nº 11.346/2002, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento.

Ressalta que, referida solicitação, datada de 04.10.2002, já foi alvo de análise efetivada por dois outros Grupos de Trabalho, sendo que ambos posicionaram-se pela procedência do reequilíbrio, cujo montante alcançaria o total de R\$ 11.172.535,91.

As análises levadas a efeito em oportunidades anteriores, entretanto, para efeito de fixação do valor citado, pautaram-se somente nos seguintes aspectos:

- 67,32% do valor a ser concedido encontraram-se comprovados, mediante documentação acostada, em face do impacto da variação cambial nos componentes e equipamentos importados e equipamentos comercializados em dólares no Brasil;*
- 32,68% do valor a ser concedido, relativos a operações de compra e de pagamento futuro, foram calculados com base na taxa de câmbio acordada de R\$ 3,40, dado que não foi apresentada documentação que comprovasse o ônus decorrente da variação cambial.*

Neste contexto, ressalta que, a par de não existirem estabelecidos parâmetros a serem considerados para efeito de efetivação desse tipo de análise, que somente a aplicação da variação cambial, mesmo que esta se mostre comprovada em documentos, não parece ser o critério mais adequado, dado que isto representaria, de forma indireta, a indexação do preço ao dólar.

Não fosse isso, tem-se como certo que existem muitas alternativas para a Contratada se ajustar às variações do Real frente ao Dólar, atenuando, ou até mesmo extinguindo, os efeitos financeiros daí decorrentes. É notório que existem várias opções para proteção quanto às incertezas futuras, tais como: operações com o mercado financeiro, relacionamentos da empresa com o mercado fornecedor, seus acordos comerciais, seus métodos de negociação de preços, os níveis de estoque de materiais e produtos, etc..

Diante desse contexto, alicerçada está a necessidade de realizar-se pesquisa de mercado, para efeito de análise concludente sobre a real variação dos preços.

Finaliza por informar que, segundo as Áreas Gestoras do orçamento pertinente (DITEC e DIEFI) não haveria disponibilidade orçamentária para assunção de tal reequilíbrio (CI/DITEC – 470/2003, de 09/04/03 e CI/DIEFI – 475/2003, de 07/04/03).

Em tal contexto, solicita nova análise do caso, carreando-se para o processo dados relativos a valores dos equipamentos no mercado, à época do pleito.

RQS Nº 03/2005 - CN	
400	
Fls:	1
Doc:	3670

Em 14 de novembro de 2002, após reunião com representantes da Contratada e da ECT, as duas partes concordaram em fixar o valor de câmbio em **R\$ 3,40** para cada dólar para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada.

2. CONSIDERAÇÕES

É previsto na alínea "d" do subitem 10.1.2 da Cláusula Décima do Contrato nº: 11.346/02 – Das Alterações Contratuais, que "Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual".

A Contratada justifica sua solicitação, esclarecendo, em carta à ECT, que "(...) grande maioria dos insumos necessários ao mercado de informática têm seus custos atrelados à moeda norte-americana (...)".

3 - VARIACÕES VERIFICADAS NO PERÍODO

As variações cambiais ocorridas no período, extraídas do Site do Banco Central, são apresentadas a seguir:

DATA BASE	USD x R\$	VARIAÇÃO % s/ Data Base Proposta	VARIAÇÃO % s/ Data assinatura do Contrato
18/07/02 Data da Proposta (Pregão)	2,8772	----- -----	----- -
02/08/02 Data assinatura do Contrato	3,0302	5,32	-----
05/09/02 Data de Entrega 1º Lote	3,1512	9,52	3,99
20/09/02 Data de Entrega 2º Lote	3,4277	19,13	13,12
04/10/02 Data de Entrega 3º Lote	3,6593	27,18	20,76
25/10/02 Data de Entrega 4º Lote	3,8015	32,12	25,45

Tabela 1: Taxas e Variação do Dólar

Fonte: www.bacen.gov.br

Após apresentação da documentação na qual a Contratada demonstra o ônus financeiro sofrido decorrente da variação cambial, e tendo em vista a existência de operações de compra e de pagamento futuro, foi acordada a taxa de câmbio de **R\$ 3,40** a ser utilizada para estas operações.

Para estabelecimento da respectiva taxa, foram consideradas as previsões do comportamento do mercado de câmbio no futuro, conforme documentos em anexo.

Com a análise da documentação apresentada, o Grupo de Trabalho concluiu que 67,32 % (sessenta e sete virgula trinta e dois por cento) do valor a ser concedido se encontra comprovado, tendo em vista o impacto da variação cambial nos componentes e equipamentos importados e equipamentos comercializados em dólares no Brasil.

Para as operações de compra e de pagamentos futuro, onde não foi apresentada documentação que comprove o ônus decorrente da variação cambial, que representa 32,68 % do valor a ser concedido, foi acordada a taxa de câmbio de **R\$ 3,40**, restabelecendo o equilíbrio econômico financeiro do Contrato.

Assim, resulta em um acréscimo de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) que equivale a 12,278 % sobre o valor global do Contrato.

DATA BASE	USD x R\$	Variação % Solicitada	Variação % Acordada pela Contratada
18/07/02 Data da Proposta	2,8628*	----- ----- -	-----
14/10/02 Data Solicitação	3,40**	18,76	12,278

Tabela 2: Variação Solicitada

* Dólar estimado e utilizado na Proposta

** Taxa de Câmbio acordado entre as partes

*** Focalizado somente sobre os componentes importados, calculado conforme tabela abaixo, elaborada pela Contratada:

Aumento Observado	R\$ 11.172.535,91
Valor do Contrato	R\$ 90.989.913,20
Diferença (%)	- 12,278

Tabela 3: Aumento observado no valor global do Contrato

Fonte: Consórcio Alpha

Impressora Código de Barras:

<i>Item</i>	<i>Valor (US\$)</i>	<i>Revisável</i>	<i>Part. Preço Total</i>
<i>Impressora</i>	430	S	51,14%
<i>Serviços</i>	214	S	25,45%
<i>Backup</i>	8,2	S	0,98%
<i>Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro</i>	142,09	N	16,90%
<i>impostos e taxas sobre os produtos dolarizados</i>	33,88	S	4,03%
<i>frete + seguro</i>	12,61	N	1,50%
Total	840,79		100,00 %

Tabela 5: Composição Preço – Impressora Código de Barras

Teclado PIN:

<i>Item</i>	<i>Valor (US\$)</i>	<i>Revisável</i>	<i>Part. Preço Total</i>
<i>Teclado PIN</i>	201,61	S	86,27%
<i>Backup</i>	1,58	S	0,68%
<i>Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro</i>	17,57	N	7,52%
<i>impostos e taxas sobre os produtos dolarizados</i>	9,42	S	4,03%
<i>frete + seguro</i>	3,51	N	1,50%
Total	233,69		100,00%

Tabela 6: Composição Preço – Teclado PIN

Impressora Laser:

<i>Item</i>	<i>Valor (US\$)</i>	<i>Revisável</i>	<i>Part. Preço Total</i>
<i>Impressora</i>	496,77	S	50,59%
<i>Toner</i>	294,15	S	29,96%
<i>back-up</i>	8,13	S	0,83%
<i>Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro</i>	80,43	N	8,19%
<i>impostos e taxas sobre os produtos dolarizados</i>	87,71	S	8,93%
Total	981,92		100,00%

Tabela 7: Composição Preço – Impressora Laser

OBSERVAÇÃO: O item frete + seguro dos componentes foram considerados como não-revisáveis pelo Grupo de Trabalho, uma vez que a Contratada não conseguiu comprovar a dependência deste item da moeda estrangeira.

6 – VALORES DOS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS

Os preços dos equipamentos cotados na sessão de Pregão pela Contratada foram os seguintes:

<i>Item</i>	<i>Preço Inicial do Equipamento (R\$)</i>
<i>Microcomputador</i>	<i>2.617,54</i>
<i>Imp. Código de Barras</i>	<i>2.407,00</i>
<i>Teclado PIN</i>	<i>669,00</i>
<i>Imp. Laser</i>	<i>2.811,00</i>
<i>Leitor Código de Barras</i>	<i>1.323,00</i>
<i>Imp. Autenticadora</i>	<i>1.687,00</i>
<i>Leitor de CMC7</i>	<i>381,00</i>
<i>Bal. Correspondência</i>	<i>687,00</i>
<i>Bal. Encom. 30 KG</i>	<i>827,00</i>
<i>Bal. Encom. 50 KG</i>	<i>895,00</i>

Tabela 10: Preços dos Equipamentos no Pregão

Caso os preços cotados no pregão fossem mantidos durante todo o Contrato, o valor de cada lote de equipamentos seria:

<i>Lotes</i>	<i>VALOR DOS LOTES COM PREÇOS DO PREGÃO (R\$)</i>
<i>1º Lote</i>	<i>10.044.035,00</i>
<i>2º Lote</i>	<i>24.621.076,36</i>
<i>3º Lote</i>	<i>28.356.361,78</i>
<i>4º Lote</i>	<i>18.869.448,74</i>
<i>TOTAL</i>	<i>81.890.921,88</i>

Tabela 11:

Valores por Lotes – Sem reequilíbrio

1. O cronograma de entrega/execução está sendo alterado por acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, conforme CI/GT-147/02 – 015/2002 de 18/10/2002, estabelecendo as seguintes datas/período:

LOTE ENTREGA/INSTALAÇÃO

01	23/09 a 03/10/2002
02	08/10 a 18/11/2002
03	23/10 a 22/11/2002
04	12/11 a 12/12/2002.

2. A maior parte das entregas serão futuras e a cotação do dólar americano tem apresentado oscilações significativas nos últimos dias, dificultando o estabelecimento de uma cotação a ser aplicada nas operações de compra e de pagamento ainda não realizados pela Contratada.

3. A fixação da taxa de câmbio de R\$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) para as operações de compra e de pagamentos futuro, onde não foi apresentada documentação que comprove o ônus decorrente da variação cambial, que representa 32,68 % do valor a ser concedido, deverá ser acompanhada pela Área de Contratação, pois caso sofra uma redução significativa no respectivo valor, deverá ser revista junto a Contratada.

9.1 INFORMAÇÃO ADICIONAL

Os preços dos equipamentos, considerando o impacto da variação cambial estão detalhados no anexo deste relatório, sendo que a documentação apresentada foi conferida pelo grupo de apoio.

Os Equipamentos Leitor de CMC7, Balança de Correspondência, Balança de Encomenda 30 KG e Balança de Encomenda 50 KG não estão sujeitos a reajuste, tendo em vista que são adquiridos no mercado nacional e seus preços não variam com o Dólar.

2º GRUPO: RELATÓRIO/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003

Assunto: Reavaliação do Pedido de Reequilíbrio Econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio ALPHA-ECT 042.

Referência: Relatório/DIRAD-404/2002 e Relatório/GT/PRT/PR-034/2002

1. Informações Gerais

- Objeto: Fornecimento dos Equipamentos para atender os diversos projetos corporativos da ECT de automação postal e de automação bancária, conforme discriminado a seguir:

Os novos valores totais do contrato, após o reequilíbrio, passam a ser os seguintes:

<i>Itens</i>	<i>Valor Total Atual (R\$)</i>	<i>Novo Valor Total (R\$)</i>
<i>Equipamentos - 1º lote</i>	<i>10.044.035,00</i>	<i>10.753. 830,67</i>
<i>Equipamentos - 2º lote</i>	<i>24.621.076,36</i>	<i>28.255. 543,60</i>
<i>Equipamentos - 3º lote</i>	<i>28.356.361,78</i>	<i>32.724. 370,64</i>
<i>Equipamentos - 4º lote</i>	<i>18.869.448,74</i>	<i>21.329. 712,87</i>
<i>Total</i>	<i>81.890.921,88</i>	<i>93.063. .457,7 8</i>
<i>Manutenção por 24 meses</i>	<i>9.098.991,32</i>	<i>9.089.9 91,32</i>
<i>Total</i>	<i>90.989.913,20</i>	<i>102.16 2.449, 10</i>

3. **Novas Informações**

De acordo com informações do Coordenador do GT/PRT/PR-229/2002, até 31/12/2002, foram entregues todos os equipamentos previstos em contrato.

A taxa de câmbio acordada entre o GT/PRT/PR-128/2001 e a Contratada se mostrou vantajosa para a ECT, atendendo plenamente ao processo negocial de reequilíbrio, pois todas as cotações registradas até 31/12/2002 ficaram sempre acima do valor de R\$ 3,40.

4. **Implicações Financeiras**

R\$ 11.172.535,91, conforme discriminado a seguir:

- 1º lote de equipamento, com entrega prevista até 03/10/2002: R\$ 709.795,67
- 2º lote de equipamento, com entrega prevista até 18/11/2002: R\$ 3.634.467,24
- 3º lote de equipamento, com entrega prevista até 22/11/2002: R\$ 4.368.008,86
- 4º lote de equipamento, com entrega prevista até 12/12/2002: R\$ 2.460.264,14

5. **Parecer do GT/PR/PRT/PR-244/2002**

Com base nas informações constantes no processo, capeado pelo Relatório de referência, devidamente reavaliadas por este Grupo de Trabalho, ratificamos os procedimentos e a metodologia de cálculo negociada pelo Grupo de Trabalho, instituído pela PR/PRT/PR-2005-CN, sendo portanto cabível a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme proposto e negociado pelo GT/PRT/PR-128/2001.

Conclui-se, do acima exposto, que é possível, então, que a contratada pleiteie junto a Administração contratante a revisão dos preços fixados inicialmente, mediante a demonstração por meio de documentos, planilha de custos e quadros comparativos (meios comumente utilizados, sem prejuízo de outros).

Cabe ressaltar que não é toda e qualquer alteração motivo para revisão contratual. Há que **ficar demonstrada a existência de fato superveniente que justifique pleito de recomposição do preço pactuado**. Em outras palavras, cumpre ao contratado demonstrar de modo claro, incontroverso e preciso, que após a apresentação das propostas decorreu um evento (imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis), que caracteriza álea econômica extraordinária e extracontratual e, que este evento tornou inexecutível a avença.

Essa é a lição de Diógenes Gasparini, segundo o qual:

O gravame causado pela determinação deve ser de tal grandeza que dificulte sobremaneira a execução ou mesmo impossibilite a continuidade do vínculo. Se não for dessa natureza, nenhuma relevância tem para a ordem jurídica, e sequer se presta para justificar a revisão do contrato. O contratado deve suportar os riscos normais do negócio em que está envolvido. (in Direito Administrativo, Ed. Saraiva, 5ª ed., pg. 543). (grifo nosso)

Também a ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, já proferiu parecer a respeito:

Contrato administrativo. Teoria da Imprevisão. Excepcionalidade. A Teoria da Imprevisão é aplicável aos contratos administrativos, desde que presentes os pressupostos que autorizam a sua adoção. Tem caráter excepcional e extraordinária, devendo ser adotada sempre de forma restritiva e não extensiva. A inflação não representa motivo ensejador para aplicação do instituto. (in Advocacia Geral da União, Parecer nº AGU/RB 07/95, RDA, vol. 203, jan/mar/96, p. 281 – ob. cit., pág. 436). (grifo nosso)

Não é pois, a simples ocorrência de fatos ou a simples elevação de certos preços em proporção suportável, como álea própria do contrato, que rende ensejo à revisão da remuneração contratual avençada inicialmente entre o particular e a administração. Só a álea econômica extraordinária e extracontratual, revestida de tamanha gravidade que impossibilite a execução do contrato é que, em tese, autoriza a revisão da avença.

Dessa forma, em princípio, não se pode aceitar como escusa simplesmente a ocorrência da teoria da imprevisão. **Tem de existir dificuldade na execução do**

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Destacamos.)

Consórcio ALPHA

RQS Nº 05/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 407
3670
Doc: 15

No mesmo sentido, a jurisprudência da 4ª Turma do STJ:

É taxativamente vedada a estipulação, em contratos exeqüíveis no Brasil, de pagamento em moeda estrangeira, a tanto equivalendo calcular a dívida com indexação ao dólar norte-americano. (Repertório IOB, 8723:310. Acórdão unânime de 22.06.93. Rel. Min. Athos Carneiro *Apud* Orlando Gomes. Obrigações, p. 47.) (grifo nosso)

Também as Leis nº 9.069/95 e 8.880/94, que implementaram a nova moeda Brasileira ("Real"), estabeleceram a nulidade dos contratos com correção monetária utilizando como índice a variação da taxa de câmbio, com exceção das hipóteses permitidas pela Lei (art. 2º do Decreto-Lei nº 857/69).

Nos dias atuais, vigente a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, mantém expressamente a proibição de indexação pela moeda estrangeira, *verbis*:

Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de :

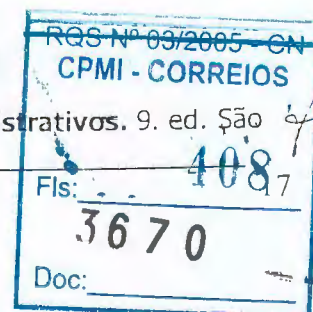
I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994; (grifo nosso)

O objetivo da proibição supra indicada tem que ser analisado juntamente com os esforços do Governo Brasileiro na direção de evitar altos índices inflacionários.

Marçal Justen Filho é claro ao tratar da revisão dos preços em face de alterações cambiais. Veja-se:

A vedação legislativa destinou-se a evitar que a indexação à variação cambial fosse utilizada como sucedâneo da correção monetária. Tratou-se de impedir que os bens e serviços produzidos e comercializados no Brasil tivessem seus preços vinculados à moeda estrangeira. Nesse sentido, a vedação geral à prática de indexação e à utilização de instrumentos de reajuste em prazo inferior a doze meses, consagrada em virtude do Plano Real, apanham inclusive a previsão de variação cambial para o preço pactuado em contratações ao interno do Brasil.²

² JUSTEN FILHO, Marçal. *Comentários à lei de licitações e contratos administrativos*. 9. ed. São Paulo: Dialética, 2002.. p. 503-504.



de projetos devido a mudanças inesperadas nas taxas de câmbio e ao risco político em mercados estrangeiros.

O risco não sistemático ou específico é o tipo de risco que afeta especificamente uma empresa ou grupos específicos de empresas. Pode ser subdividido em risco do projeto que é o risco que afeta somente ao projeto em questão, podendo resultar de fatores específicos do projeto ou de um erro de estimativa. Risco competitivo que é o efeito imprevisto positivo ou negativo – devido à ação dos concorrentes – sobre os fluxos de caixa de um projeto. E riscos específicos do setor que são efeitos inesperados sobre fluxos de caixa de um projeto devido a mudanças tecnológicas no conjunto do setor, mudanças na lei ou no preço de uma mercadoria.

Uma empresa não pode ficar alheia e ignorar os sérios riscos em que está envolvida, pois poderá perder participação de mercado para a empresa concorrente que estiver mais atenta e administrar adequadamente os riscos sistemático e específico.

A gestão de riscos é um processo por meio do qual são avaliadas e tomadas as decisões de aceitar ou não riscos em potencial ou de minimizar seus efeitos negativos, utilizando os instrumentos financeiros existentes.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS EXISTENTES

No mercado financeiro existem mecanismos que possibilitam a proteção em nível razoável contra a variação indesejada de preços de ativos e passivos. Dentre eles, podemos citar os mais comuns.

HEDGE: é um processo pelo qual uma empresa assume uma posição no mercado, de forma que os resultados financeiros gerados por essa posição tenham o mesmo valor absoluto, porém de sinal inverso, de forma que anulem os efeitos gerados pelos ativos ou passivos de risco.

As empresas fazem hedge para evitar perdas substanciais com a flutuação de preços e taxas, e assegurar o resultado projetado.

Fundamentalmente, o objetivo de um hedge é produzir um resultado financeiro desejado, com a utilização de saldo de caixa ou de derivativos³. Alguns dos objetos de proteção são:

- Saldo de disponibilidades;

As ações, duplicatas a receber, saques de exportação, duplicatas a pagar, empréstimos a pagar são exemplos de ativos e passivos primários. É possível fazer operações de hedge conservando-se esses ativos e passivos por meio de Contratos de opção, Contratos futuros, Contratos a termo e Contratos de swap. Esses Contratos que são feitos com base em ativos e passivos primários chamam-se derivativos. Também pode-se definir derivativos como instrumentos de gestão ou transferência entre os agentes econômicos, ou seja, tem a finalidade econômica de proteger uma posição que está exposta ao risco de oscilação de preços e taxas.

Consortio ALPHA

ROS N° 03/2003 - ON
CPML - CORREIOS
409
Fls: 197
3670
Doc:

A opção de compra confere ao comprador o direito de comprar, na data do vencimento, um determinado ativo, por um determinado preço. Para comprar esse direito, o comitente pagará um prêmio (preço da opção) no fechamento da operação. Por outro lado, o vendedor tem a obrigação de vender, na data de vencimento, aquele determinado ativo, pelo preço pré-determinado caso o titular exerça seu direito. Por ter vendido esse direito o lançador (vendedor) receberá o prêmio ou preço da opção.

A Opção de venda confere ao comprador o direito de vender, na data de vencimento, um determinado ativo, por um determinado preço. Para comprar esse direito, o comitente pagará um prêmio (preço da opção) no fechamento da operação. Por outro lado, o vendedor (lançador) tem a obrigação de comprar, na data do vencimento, aquele determinado ativo, pelo preço pré-determinado caso o titular exerça seu direito. Por ter vendido esse direito o lançador receberá o prêmio ou preço da opção.

SWAPS (troca) é uma operação em que dois agentes econômicos combinam permutar fluxos de caixas futuros, decorrentes da aplicação de taxas ou índices sobre os ativos ou passivos. A liquidação financeira é feita por diferença, ou seja, quem tem o maior valor a receber no final, embolsa a diferença.

Um devedor de empréstimos de longo prazo, com taxa de juros indexada a Libor semestral (que é uma taxa que pode variar semestralmente), poderia sentir-se mais confortável caso a taxa de juros fosse transformada em uma taxa fixa, por meio de Contrato de swap.

Em tese, é possível fazer operação de swap com qualquer ativo existente no mercado. A seguir, apresentam-se alguns exemplos de operações de swap:

- Taxa de juros variáveis versus taxa de juros fixa;
- Taxa de câmbio futuro versus taxa de juros fixa;
- Taxa de câmbio futuro versus taxa de juros variável;
- Preço futuro de energia elétrica versus preço futuro de

alumínio.

CONCLUSÃO:

No ambiente macroeconômico, a variação cambial não é fator imprevisível. Forçar a retórica de que é previsível, mas de consequência incalculável, também não se sustenta. Isto porque, quem negocia com o mercado internacional, pode e deve se proteger das possíveis variações cambiais, mormente nos dias atuais, quando vivemos numa legítima aldeia global, onde, uma greve na Nigéria, faz com que os combustíveis não baixem no Brasil.

A relação encontrada deverá se perpetuar durante toda a contratação.

Assim, para o caso em tela, far-se-ia necessário comparar os dados entre as pesquisas de mercado (da época da licitação e da solicitação de reequilíbrio) e as propostas econômicas (da licitação e do reequilíbrio).

Este grupo solicitou uma pesquisa com os preços da época do pleito de reequilíbrio ao DCAMP – Departamento técnico que conhece o mercado neste particular, e ao DECAM – Departamento que realizou a pesquisa anterior.

O DCAMP informou que, *fazer uma pesquisa atual com os preços da época passada poderá ser inóqua, porquanto os resultados a serem apresentados não serão fidedignos. Isto porque, o mercado está ciente que tal pesquisa far-se-á unicamente para avaliar repactuações ou reequilíbrio e, neste caso, seu desinteresse pode fazer com que não tenha responsabilidade sobre os dados. Assim, os valores pesquisado poderão fugir, completamente, da realidade que se pretende espelhar.*

Neste sentido, lamentamos informar, mas a pesquisa no contexto solicitado fica prejudicada.

O DECAM – Departamento responsável por pesquisa de preços – informou que remeteu solicitação de pesquisa para 05 empresas, tendo recebido propostas apenas 01 empresa, e que a mesma, *provavelmente, está ciente de que a pesquisa está sendo feita apenas para repactuação contratual, o que compromete sua fidedignidade. Dessa forma, entendemos, s.m.j, devido aos fatos elencados e à baixa representatividade da pesquisa (apenas uma empresa), que a proposta apresentada não deva ser considerada para efeito de avaliação do reequilíbrio.*

Neste contexto, tal análise fica prejudicada.

V – ATUAL ESTÁGIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Voltando aos requisitos para a revisão de preços, mister trazer a colação a íntegra da alínea d, inciso II, do art.65, verbis:

d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem 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 área

Como se vê, o preço inicial foi reduzido, aproximadamente, nos seguintes percentuais:

Equipamento	Redução %
Microcomputador	13,15
Impressora autenticadora	5,43
Leitor cód. barras	22,46
Teclado Pin	-
Leitora CMC7	2,69

Percebe-se, pois, que não há aqui sequer lógica com a economia de escala, posto que, para 3.592 micros o preço foi inferior do que para 8.222 unidades.

Mas, o que é mais significativo notar, é que **de fato não houve o alegado recuo da moeda estrangeira, como informado pela Contratada. Houve sim, uma elevação dessa moeda.**

Comparando os dados vê-se com clareza:

1. Data da proposta (na licitação): 18/07/2002 – valor do dólar: **U\$ 2,8772**
2. Data da proposta (no aditamento): 29/05/2003 – valor do dólar: **U\$ 2,9488**

Portanto, se na atualidade a Contratada oferta preços inferiores ao da época da licitação, mesmo a moeda estrangeira estando superior, é de se concluir: primeiro, que seus preços não tem variação ligada diretamente com o dólar; segundo, que os preços propostos na licitação foram vantajosos. E, finalmente, que durante a execução contratual, mesmo que num breve período a vantagem tenha diminuído, tal fato não onerou excessivamente a Contratada, de forma a impedir a execução da avença, não podendo querer repassar à ECT a redução de seus ganhos.

Assim sendo, mostra-se evidente que a proposta da Contratada em reduzir seus preços para o acréscimo de 25% do total do contrato, mesmo com moeda estrangeira em alta, **não gerou desequilíbrio durante a execução contratual com base na variação cambial, de forma a ensejar a pretendido reequilíbrio.**

dispor de crédito orçamentário é necessário o cumprimento integral dos pressupostos jurídicos atinentes à matéria.

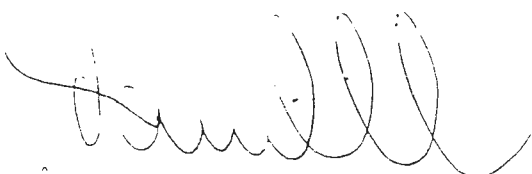
No contexto do caso em tela, como não se verifica atendidos todos os pressupostos objetivos para a aplicação do instituto da revisão, a existência de crédito orçamentário fica prejudicado.

VII – CONCLUSÃO DO GRUPO

Ante ao todo exposto, conclui este Grupo que **o reequilíbrio econômico-financeiro** pleiteado pelo Consócio ALPHA, relativo ao contrato de nº 11.346/2002, é **improcedente**.

Este é o nosso entendimento.

Brasília, 18 de julho de 2003.



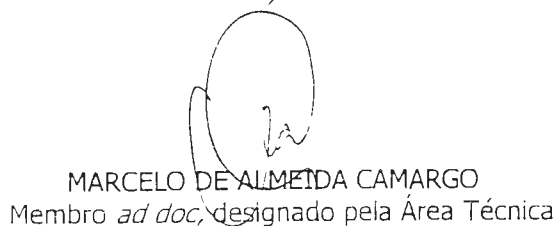
TÂNIA REGINA TEIXEIRA MUNARI
Coordenadora GT



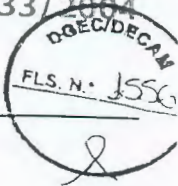
ALEXANDRE FERNANDES BRAGA
Membro GT



VALÉRIA CRISTINA SILVA ALMEIDA PESSOA
Membro GT



MARCELO DE ALMEIDA CAMARGO
Membro *ad doc*, designado pela Área Técnica



RELATÓRIO/GT/PRT-128/2001- 034/2002

Assunto: Reequilíbrio Econômico-financeiro do Contrato N.º: 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha.

Referência: Pregão N.º 042/2002 – Aquisição de Microcomputadores e Periféricos.

1 - HISTÓRICO

Em 18/07/2002, foi realizada a sessão de Pregão n.º: 042/02, para a aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento, onde se sagrou vencedor o Consórcio firmado entre as empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A (Líder) e Positivo Informática Ltda, denominado Consórcio Alpha.

Contrato n.º: 11.346/2002 entre o Consórcio Alpha e a ECT foi firmado em 02/08/02, com valor global de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

Em 04 de outubro de 2002, a Contratada encaminhou carta à ECT onde solicita o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato no valor de R\$ 16.967.765,93 (dezesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) alegando e: *"Evidenciada a onerosidade excessiva imprescindível a revisão contratual para adequar, em bases razoáveis, as prestações recíprocas das partes contratantes no percentual de 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) focalizada apenas sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, excluída qualquer revisão sobre a margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e custos financeiros, apesar destes igualmente terem sofrido a repercussão negativa da variação cambial"*.

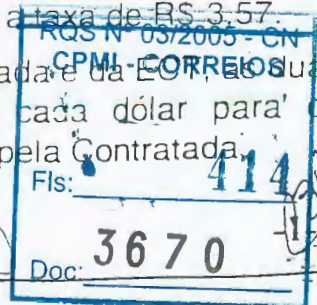
Em 06 de novembro de 2002, o Grupo de Trabalho designado pela Portaria PRT/PR n.º 128/01, encaminhou carta à Contratada informando que para uma melhor análise do pleito da Empresa, e função das alterações no cronograma de entrega/execução, conforme descrito na CI/GT-147-C 015/02, fazia-se necessário a apresentação de documentação que comprovasse o ônus financeiro decorrente da variação cambial ocorrida entre a apresentação de sua proposta e o presente momento.

Em 08 de novembro de 2002, a Contratada encaminhou correspondência à ECT com a documentação solicitada, contendo cópia das notas fiscais (Invoice), Declaração de Importação e Acordos firmados com seus fornecedores demonstrando o ônus financeiro decorrente da variação cambial.

Após análise dos documentos apresentados, em 13 de novembro de 2002, o Grupo de Trabalho encaminhou nova carta à Contratada solicitando a concordância quanto ao valor de R\$ 3,30 (três reais e trinta centavos) para conversão dos valores em dólares americanos em aberto, ou seja, para os valores referentes a compromissos futuros.

Em nova carta no dia 14 de novembro de 2002, a Contratada contrapropôs a taxa de R\$ 3,57.

Em 14 de novembro de 2002, após reunião com representantes da Contratada e da ECT, as partes concordaram em fixar o valor de câmbio em R\$ 3.40 para cada dólar para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada.



CONSIDERAÇÕES

É previsto na alínea "d" do subitem 10.1.2 da Cláusula Décima do Contrato nº: 11.346/02 – Das Alterações Contratuais, que "Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual".

A Contratada justifica sua solicitação, esclarecendo, em carta à ECT, que "(...) grande maioria dos insumos necessários ao mercado de informática têm seus custos atrelados à moeda norte-americana (...)".

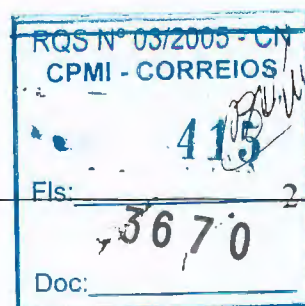
3 - VARIAÇÕES VERIFICADAS NO PERÍODO

As variações cambiais ocorridas no período, extraídas do Site do Banco Central, são apresentadas a seguir:

DATA BASE	USD x R\$	VARIAÇÃO % s/ Data Base Proposta	VARIAÇÃO % s/ Data assinatura do Contrato
18/07/02 Data da Proposta (Pregão)	2,8772	-----	-----
02/08/02 Data assinatura do Contrato	3,0302	5,32	-----
05/09/02 Data de Entrega 1º Lote	3,1512	9,52	3,99
20/09/02 Data de Entrega 2º Lote	3,4277	19,13	13,12
04/10/02 Data de Entrega 3º Lote	3,6593	27,18	20,76
25/10/02 Data de Entrega 4º Lote	3,8015	32,12	25,45

Tabela 1: Taxas e Variação do Dólar

Fonte: www.bacen.gov.br



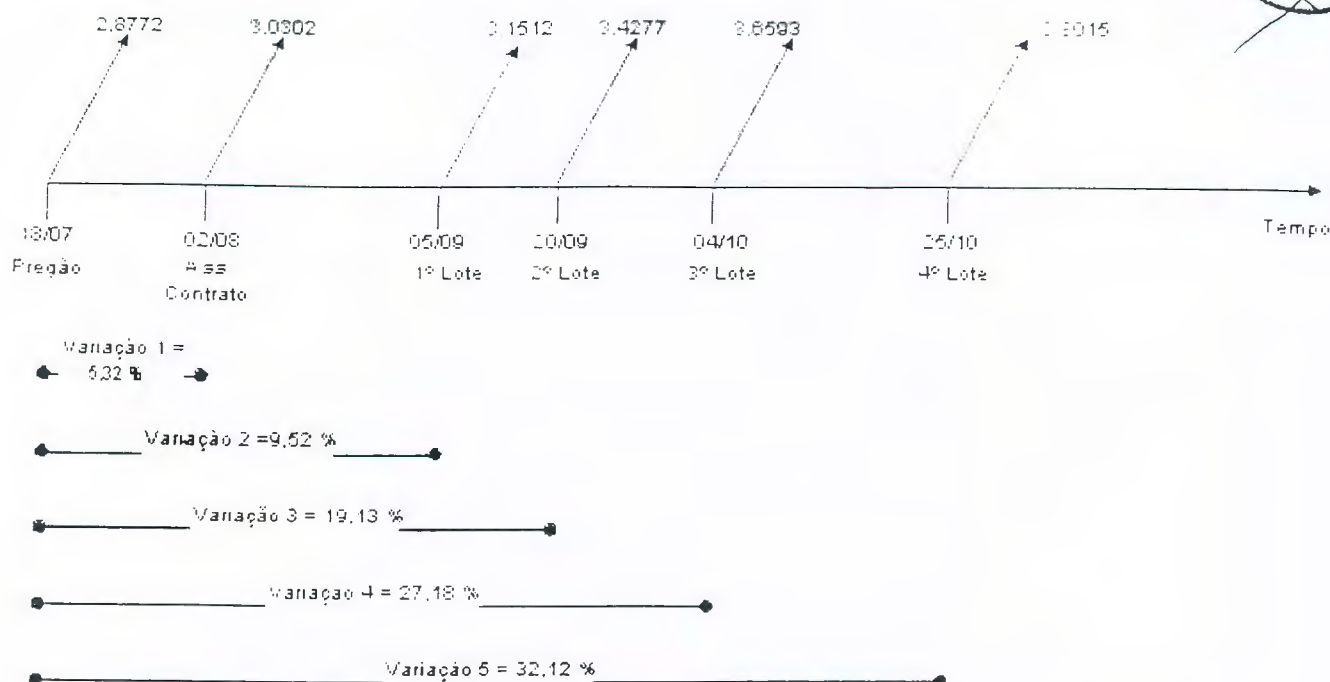


Figura 1: Variação do Dólar Entre Datas – Fonte Banco Central

Legenda:

Variação 1: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a assinatura do contrato;

Variação 2: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a primeira entrega;

Variação 3: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a segunda entrega;

Variação 4: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a terceira entrega;

Variação 5: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a quarta entrega.

Observação: Na análise acima, não foram consideradas as alterações no cronograma de entrega/execução descritas na CI/GT-147/02 – 015/02, tendo em vista que não foi celebrado Termo Aditivo contemplando as novas datas.

4 – VARIACÃO SOLICITADA PELA CONTRATADA

Inicialmente, em 04/10/2002, a Contratada encaminhou seu pleito, solicitando o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato, no valor total de **R\$ 16.967.765,93**, sendo que R\$ 9.387.528,01 relativo aos equipamentos fornecidos pela Empresa Novadata e R\$ 7.580.237,92 relativo aos equipamentos fornecidos pela Empresa Positivo.

Neste valor foi considerada a taxa de câmbio do dia 03/10/02, cuja cotação foi de R\$ 3.6952 para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada. O acréscimo solicitado representa 18,648 % do valor global do Contrato.

RQS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: **416**

Doc: **3670**



Após apresentação da documentação na qual a Contratada demonstra o ônus financeiro sofrido decorrente da variação cambial, e tendo em vista a existência de operações de compra e de pagamento futuro, foi acordada a taxa de câmbio de **R\$ 3,40** a ser utilizada para estas operações.

Para estabelecimento da respectiva taxa, foram consideradas as previsões do comportamento do mercado de câmbio no futuro, conforme documentos em anexo.

Com a análise da documentação apresentada, o Grupo de Trabalho concluiu que 67,32 % (sessenta e sete virgula trinta e dois por cento) do valor a ser concedido se encontra comprovado, tendo em vista o impacto da variação cambial nos componentes e equipamentos importados e equipamentos comercializados em dólares no Brasil.

Para as operações de compra e de pagamentos futuro, onde não foi apresentada documentação que comprove o ônus decorrente da variação cambial, que representa 32,68 % do valor a ser concedido, foi acordada a taxa de câmbio de **R\$ 3,40**, restabelecendo o equilíbrio econômico financeiro do Contrato.

Assim, resulta em um acréscimo de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) que equivale a 12,278 % sobre o valor global do Contrato.

DATA BASE	USD x R\$	Variação % Solicitada	Variação % Acordada pela Contratada
18/07/02 Data da Proposta	2,8628*	-----	-----
14/10/02 Data Solicitação	3,40**	18,76	12,278

Tabela 2: Variação Solicitada

* Taxa estimado e utilizado na Proposta

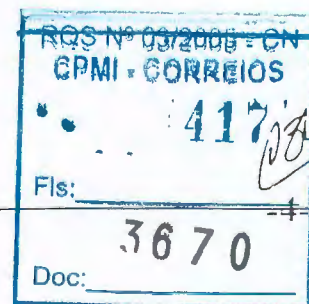
* Taxa de Câmbio acordado entre as partes

** Focalizado somente sobre os componentes importados, calculado conforme tabela abaixo, elaborada pela Contratada:

Aumento Observado	R\$ 11.172.535,91
Valor do Contrato	R\$ 90.989.913,20
Diferença (%)	12,278

Tabela 3: Aumento observado no valor global do Contrato

Fonte: Consorcio Alpha





5. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS DO CONTRATO QUE VARIAM COM O DÓLAR

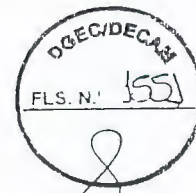
Nas tabelas que seguem transcrevemos a composição dos equipamentos, classificando-os como sujeitos ou não ao reajuste tendo em vista que sua comercialização depende da moeda estrangeira.

Microcomputador:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
processador	44.67	S	4.89%
placa-mãe + memória + cabos	122.5	S	13.40%
disco rígido	70	S	7.66%
Monitor	107	S	11.70%
Floppy	7.36	S	0.80%
teclado c/ leitor	44.26	S	4.84%
royalties Microsoft	125.72	S	13.75%
cd-rom	22.19	S	2.43%
placa de rede	30.63	S	3.35%
back-up	5.06	S	0.55%
Software Ghost	10.42	N	1.14%
Software G-Buster	54.87	N	6.00%
Gabinete	15.82	N	1.73%
Fonte	17.99	N	1.97%
Mouse Pad	0.87	N	0.10%
Conversor AC/DC	2.5	N	0.27%
Recovery	0.4	N	0.04%
Embalagem	3.58	N	0.39%
Outros componentes	4.48	N	0.49%
back-up	0.39	N	0.04%
outros**	118.77	N	12.99%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	78.9	S	8.63%
mão de obra direta	12.23	N	1.34%
frete + seguro	13.72	N	1.50%
Total	914.33		100.00%

Tabela 4 Composicao Preço - Microcomputador





Impressora Código de Barras:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Impressora	430	S	51,14%
Serviços	214	S	25,45%
Backup	8,2	S	0,98%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	142,09	N	16,90%
Impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	33,88	S	4,03%
frete + seguro	12,61	N	1,50%
Total	840,79		100,00%

Tabela 5: Composição Preço – Impressora Código de Barras

Teclado PIN:

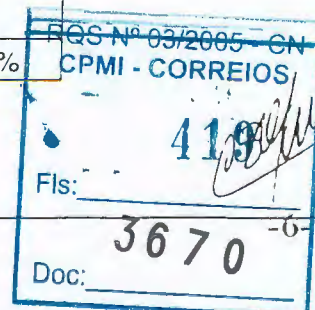
Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Teclado PIN	201,61	S	86,27%
Backup	1,58	S	0,68%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	17,57	N	7,52%
Impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	9,42	S	4,03%
frete + seguro	3,51	N	1,50%
Total	233,69		100,00%

Tabela 6: Composição Preço – Teclado PIN

Impressora Laser:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Impressora	496,77	S	50,59%
Toner	294,15	S	29,96%
back-up	8,13	S	0,83%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	80,43	N	8,19%
Impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	87,71	S	8,93%
Total	981,92		100,00%

Tabela 7: Composição Preço – Impressora Laser





Leitor de Código de Barras:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Leitor LS4000i	260,55	S	56,38%
Cabo Synapse	16,24	S	3,51%
Interface Synapse	43,05	S	9,32%
Suporte Vertical	19,93	S	4,31%
back-up	10,04	S	2,17%
Outros - Custos Fixos. Margem de Lucro	29,2	N	6,32%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	76,21	S	16,49%
frete + seguro	6,93	N	1,50%
Total	462,14		100,00%

Tabela 8: Composição Preço – Leitor de Código de Barras

Impressora Autenticadora

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Impressora	378	S	64,14%
Serviços	100	S	16,97%
back-up	0	S	0,00%
Outros - Custos Fixos. Margem de Lucro	78,7	N	13,36%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	23,75	S	4,03%
frete + seguro	8,84	N	1,50%
Total	589,29		100,00%

Tabela 9: Composição Preço – Impressora Autenticadora

Fonte: Consórcio Alpha

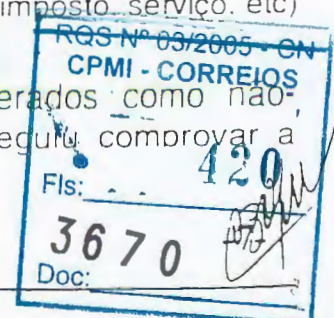
Legenda:

S: Sim. Item Revisável;

N: Não. Item Não Revisável.

Revisável: Itens cujo valor varia com a Taxa do Dólar;**Part. Preço Total:** Porcentagem correspondente à participação do Componente (ou imposto, serviço, etc) no valor do equipamento.

OBSERVAÇÃO: O item frete + seguro dos componentes foram considerados como não-revisáveis pelo Grupo de Trabalho, uma vez que a Contratada não conseguiu comprovar a dependência deste item da moeda estrangeira.





5 – VALORES DOS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS

Os preços dos equipamentos cotados na sessão de Pregão pela Contratada foram os seguintes:

Item	Preço Inicial do Equipamento (R\$)
Módem	2.617,54
Imprimadora de Barras	2.407,00
Teclado PIN	669,00
Imprimadora Laser	2.811,00
Lector de Código de Barras	1.323,00
Imprimadora Autenticadora	1.687,00
Lector de CMC7	381,00
Emissão de Correspondência	687,00
Emissão Encom. 30 KG	827,00
Emissão Encom. 50 KG	895,00

Tabela 10: Preços dos Equipamentos no Pregão

Caso os preços cotados no Pregão fossem mantidos durante todo o Contrato, o valor de cada lote de equipamentos seria:

Lotes	VALOR DOS LOTES COM PREÇOS DO PREGÃO (R\$)
1º Lote	10.044.035,00
2º Lote	24.621.076,36
3º Lote	28.356.361,78
4º Lote	18.869.448,74
TOTAL	81.890.921,88

Tabela 11: Valores por Lotes – Sem reequilíbrio

– ANÁLISE DO IMPACTO DA SOLICITAÇÃO SOBRE OS CUSTOS

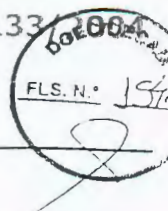
O reajuste a ser concedido à Contratada por lote é:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





	Valor Atual Contrato (R\$)	Valor com Reequilíbrio (R\$)	Acréscimo (R\$)
1º Lote	10.044.035,00	10.753.830,67	709.795,67
2º Lote	24.621.076,36	28.255.543,60	3.634.467,24
3º Lote	28.356.361,78	32.724.370,64	4.368.008,86
4º Lote	18.869.448,74	21.329.712,87	2.460.264,13
Total sem assistência Técnica	81.890.921,88	93.063.457,78	
Assistência Técnica	9.098.991,32	9.098.991,32	
Total com Assistência Técnica	90.989.913,20	102.162.449,10	
Percentual de Aumento (%)		12,278	

Tabela 12 Comparativo entre os valores dos lotes com e sem reequilíbrio solicitado pela Contratada

8 – PROPOSTA DO GRUPO DE TRABALHO

A Lei n.º 8.666, de 1993, em seu Art. 65, Inciso II, alínea "d", diz que os contratos podem ser alterados por mútuo acordo, no caso de afetação do equilíbrio econômico financeiro, decorrente de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis.

Tais normas estão contidas no contrato em questão.

Dado o exposto, entende este Grupo de Trabalho, após análise da documentação apresentada, que o pedido de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o sócio Alpha, encontra amparo legal e contratual, sendo de parecer favorável sua concessão, reterando um acréscimo financeiro no valor global de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), cuja vigência dos novos valores unitários dos equipamentos descritos no anexo deste Relatório, seria à partir da aprovação da Diretoria/ECT com a assinatura do respectivo Termo Aditivo,

temos a considerar ainda nesta avaliação, os seguintes valores:

O cronograma de entrega/execução está sendo alterado por acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, conforme CI/GT-147/02 – 015/2002 de 18/10/2002, estabelecendo as seguintes datas/período:

LOTE ENTREGA/INSTALAÇÃO

- | | |
|----|---------------------|
| 01 | 23/09 a 03/10/2002 |
| 02 | 08/10 a 18/11/2002 |
| 03 | 23/10 a 22/11/2002 |
| 04 | 12/11 a 12/12/2002. |





2. A maior parte das entregas serão futuras e a cotação do dólar americano tem apresentado oscilações significativas nos últimos dias, dificultando o estabelecimento de uma cotação a ser aplicada nas operações de compra e de pagamento ainda não realizados pela Contratada.
3. A fixação da taxa de câmbio de R\$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) para as operações de compra e de pagamentos futuro, onde não foi apresentada documentação que comprove o onus decorrente da variação cambial, que representa 32,68 % do valor a ser concedido, deverá ser acompanhada pela Área de Contratação, pois caso sofra uma redução significativa no respectivo valor, deverá ser revista junto a Contratada.

9.1 INFORMAÇÃO ADICIONAL

Os preços dos equipamentos, considerando o impacto da variação cambial estão detalhados no anexo deste relatório, sendo que a documentação apresentada foi conferida pelo grupo de apoio.

Os Equipamentos Leitor de CMC7, Balança de Correspondência, Balança de Encomenda 30 KG e Balança de Encomenda 50 KG não estão sujeitos a reajuste, tendo em vista que são adquiridos no mercado nacional e seus preços não variam com o Dólar.

Brasília-DF, 20 de novembro de 2002.

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS

Coordenador do GT

DÉCIO BRAGA DE OLIVEIRA

Membro do GT

FRANCOEL FERNANDO C. DE SANT'ANNA

Membro do GT

AGNALDO NUNES DA SILVA

Membro do GT

SÉRGIO ANTONIO PERFEITO

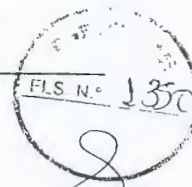
Membro do GT indicado pela DITEC

GRUPO DE APOIO:

ERIKA FÁBIANA M. DE OLIVEIRA
DCAMP/AC

VINICIUS MORAES SOARES
DEGEF/AC

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
423
Fls: 3670
Doc: 10-



RELATÓRIO/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003

Assunto: Reavaliação do Pedido de Reequilíbrio Econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio ALPHA-ECT 042.

Referência: Relatório/DIRAD-404/2002 e Relatório/GT/PRT/PR-034/2002

1. Informações Gerais

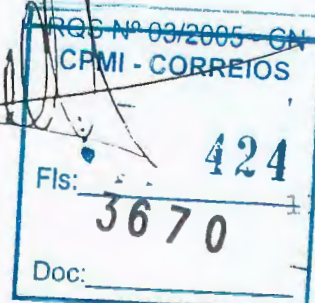
- Objeto: Fornecimento dos Equipamentos para atender os diversos projetos corporativos da ECT de automação postal e de automação bancária, conforme discriminado a seguir:

Descrição	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Equipamentos			
⇒ Microcomputador	8.222	2.617,54	21.521.413,88
⇒ Impressora Autenticadora	8.222	1.687,00	13.870.514,00
⇒ Leitora de CMC7	8.222	381,00	3.132.582,00
⇒ Leitora de Código de Barras	8.222	1.323,00	10.877.706,00
⇒ Teclado PIN	8.222	669,00	5.500.518,00
⇒ Balança de Correspondência	8.222	687,00	5.648.514,00
⇒ Balança de Encomenda – 30kg	4.119	827,00	3.406.413,00
⇒ Balança de Encomenda – 50kg	1.018	895,00	911.110,00
⇒ Impressora Laser Monocromática	2.353	2.811,00	6.614.283,00
⇒ Impressora de Código de Barras	4.324	2.407,00	10.407.868,00
Manutenção por 24 meses	1		9.098.991,32
Valor Total do Contrato			90.989.913,20

- Vigência: de 02/08/2002 até entrega do último lote, complementando um período de assistência técnica de 24 meses.
- Pleito da Contratada: Reequilíbrio da relação contratual, em função da desvalorização do Real em relação ao Dólar, com impacto da ordem de 18,648%, sobre o valor total do contrato, equivalente a um acréscimo de R\$ 16.967.765,93.

2. Proposta do GT/PRT/PR-128/2001

Conceder o reequilíbrio do contrato com a aplicação das variações verificadas do Dólar, determinando um reflexo sobre o valor total do Contrato de 12,278%, considerando a documentação comprobatória apresentada pela Contratada e o valor do câmbio de R\$ 3,40 para cada Dólar, para as operações de compra que não tinha sido concluídas pela Contratada, à época. Todos os cálculos elaborados encontram-se devidamente demonstrados nas planilhas anexas, que fazem parte do processo.





Os novos valores totais do contrato, após o reequilíbrio, passam a ser os seguintes:

Itens	Valor Total Atual (R\$)	Novo Valor Total (R\$)
Equipamentos – 1º lote	10.044.035,00	10.753.830,67
Equipamentos – 2º lote	24.621.076,36	28.255.543,60
Equipamentos – 3º lote	28.356.361,78	32.724.370,64
Equipamentos – 4º lote	18.869.448,74	21.329.712,87
Total	81.890.921,88	93.063.457,78
Manutenção por 24 meses	9.098.991,32	9.089.991,32
Total	90.989.913,20	102.162.449,10



3. Novas Informações

De acordo com informações do Coordenador do GT/PRT/PR-229/2002, até 31/12/2002, foram entregues todos os equipamentos previstos em contrato.

taxa de câmbio acordada entre o GT/PRT/PR-128/2001 e a Contratada se mostrou vantajosa para a ECT, atendendo plenamente ao processo negocial de reequilíbrio, pois todas as cotações registradas até 31/12/2002 ficaram sempre acima do valor de R\$ 3,40.

4. Implicações Financeiras

R\$ 11.172.535,91, conforme discriminado a seguir:

- 1º lote de equipamento, com entrega prevista até 03/10/2002: R\$ 709.795,67
- 2º lote de equipamento, com entrega prevista até 18/11/2002: R\$ 3.634.467,24
- 3º lote de equipamento, com entrega prevista até 22/11/2002: R\$ 4.368.008,86
- 4º lote de equipamento, com entrega prevista até 12/12/2002: R\$ 2.460.264,14

5. Parecer do GT/PR/PRT/PR-244/2002

Com base nas informações constantes no processo, capeado pelo Relatório de referência, devidamente reavaliadas por este Grupo de Trabalho, ratificamos os procedimentos e a metodologia de cálculo negociada pelo Grupo de Trabalho, instituído pela PRT/PR-128/2001, sendo portanto cabível a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme proposto e negociado pelo GT/PRT/PR-128/2001.

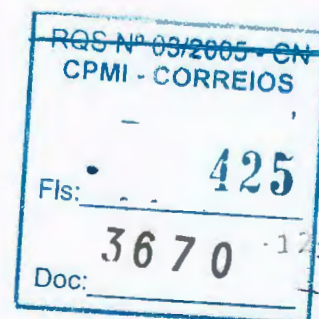
Brasília, 10 de janeiro de 2003

Marcos Gomes da Silva
Coordenador do GT

Antônio Henrique Peçanha
Membro do GT

Valéria Cristina S A Pessoa
Membro do GT

Anexo: Processo de Referência



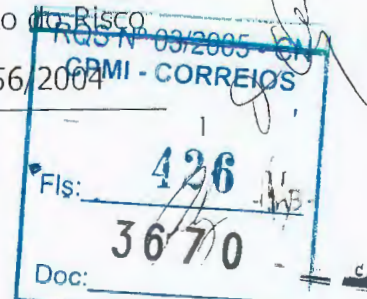


GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

RELATÓRIO/GT/PRT/PR-170/2003 - 058/2004**REFERÊNCIA: Contrato nº 11.346/2002****CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA – Empresa líder: NOVADATA****ASSUNTO: Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro****I – CRONOLOGIA**

DATA	EVENTO
07/10/2002	Pedido da Contratada
20/11/2002	Relatório do 1º Grupo de trabalho GT/PRT-128/2001
18/12/2002	Novo Pedido da Contratada com indicação de urgência
10/01/2003	Relatório do 2º Grupo de Trabalho GT/PRT/PR-244/2002
30/01/2003	Parecer DEJUR/DJTEC – 018/2003
04/06/2003	Segundo Termo Aditivo ao Contrato
09/06/2003	Despacho do Diretor de Administração encaminhando o pleito para nova análise pelo 3º Grupo de Trabalho
18/07/2003	Relatório do 3º Grupo de Trabalho GT/PRT/PR-170
07/08/2003	Pedido de Sobrestamento do Processo Administrativo pela Contratada
08/08/2003	Deferimento do pedido de Sobrestamento pelo Diretor de Administração
18/05/2004	Pedido de continuidade do Processo Administrativo
28/05/2004	Encaminhamento do DECAM ao Grupo de Trabalho GT/PRT/PR-170/03 para nova apreciação
07/06/2004	GT pede esclarecimentos ao DECAM
22/06/2004	GT pede esclarecimentos ao DEBAN
15/07/2004	DECAM responde ao GT
22/07/2004	DEBAN responde ao GT
01/09/2004	GT consulta o DEJUR acerca do Gerenciamento do Risco
17/09/2004	DEJUR emite Nota Jurídica/DEJUR/DJTEC – 956/2004

Consórcio ALPHA





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

II – PEDIDO INICIAL

A contratada apresentou pedido de restabelecimento das condições iniciais da proposta, alegando que *a grande maioria dos insumos necessários ao mercado de informática tem seus custos atrelados ao dólar. Fundamenta o Direito no artigo 65, inciso II, letra "d" da Lei nº 8.666/93, bem como no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal.*

Anexou planilhas ao pedido na intenção de demonstrar que o dólar estimado como dólar futuro médio para compra dos componentes em outubro, havia sido feito em R\$ 2,8746, sendo que a cotação na data da compra dos componentes era de R\$ 3,6952, registrando uma variação de 28,55 %; alegando que: "(...) *A superveniência desse fato, não cogitável ao tempo da licitação, provocou o desequilíbrio contratual na medida em que o cumprimento das obrigações, ao preço contratado, revela-se excessivamente oneroso para as empresas consorciadas, constituindo álea administrativa extraordinária e extracontratual, impeditiva da execução do ajuste na forma originalmente contratada. (...)*".

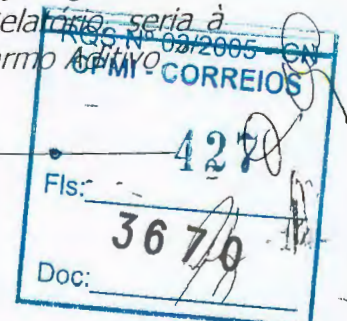
Ao final requer acréscimo financeiro de **R\$ 16.967.765,93** sendo R\$ 9.387.528,01 relativos aos equipamentos fornecidos pela Empresa Líder Novadata e R\$ 7.580.237,92 relativos aos equipamentos fornecidos pela Empresa Positivo.

III - PARECERES ANTERIORES

O Pleito foi objeto de análise de três Grupos de Trabalho que, na parte dispositiva, concluíram:

1º GRUPO: RELATÓRIO/GT/PR-128/2001 –034/2002:

Proposta do Grupo: "Ante o exposto, entende este Grupo de Trabalho, após análise da documentação apresentada, que o pedido de reequilíbrio econômico e financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o consórcio Alpha, encontra amparo legal e contratual, sendo de parecer favorável sua concessão, acarretando um acréscimo financeiro no valor global de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), cuja vigência dos novos valores unitários dos equipamentos descritos no anexo deste Relatório, seria a partir da aprovação da Diretoria /ECT com a assinatura do respectivo Termo de Ajustamento de Gestões (TAG) nº 02/2005 - CN".





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

2º GRUPO: RELATÓRIO/GT/PR-244/2002-016/2003:

Parecer do Grupo: "Com base nas informações constantes no processo, capeado pelo Relatório de referência, devidamente reavaliadas por este Grupo de Trabalho, ratificamos os procedimentos e a metodologia de cálculo negociada pelo Grupo de Trabalho, instituído pela PRT/PR-128/2001, sendo portanto cabível a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme proposto e negociado pelo GT/PRT/PR-128/2001."

PARECER JURÍDICO

O parecer DEJUR/DJTEC -018/2003 trata da matéria a cerca do instituto do reequilíbrio em tese. Ao final, endossou os Relatórios dos Grupos de Trabalho, opinando pelo deferimento do reequilíbrio nos moldes indicados no Relatório/PRT/PR-128/2001-034/2002.

ENCAMINHAMENTO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

Por encaminhamento do Diretor de Administração, foi designada a reavaliação do pleito do Consórcio ALPHA, pelo terceiro Grupo de Trabalho, através de Despacho a seguir: "(...) *Aqui já se verifica, a par de não existirem estabelecidos parâmetros a serem considerados para efeito de efetivação desse tipo de análise, que somente a aplicação da variação cambial, mesmo que esta se mostre comprovada em documentos, não parece ser o critério mais adequado, dado que isto representaria, de forma indireta, a indexação do preço ao dólar.*

Não fosse isso, têm-se como certo que existem muitas alternativas para a Contratada se ajustar às variações do Real frente ao Dólar, atenuando, ou até mesmo extinguindo, os efeitos financeiros daí decorrentes. É notório que existem várias opções para proteção quanto às incertezas futuras, tais como: operações com o mercado financeiro, relacionamentos da empresa com o mercado fornecedor, seus acordos comerciais, seus métodos de negociação de preços, os níveis de estoque de materiais e produtos, etc..

Diante desse contexto, alicerçada está a necessidade de realizar-se pesquisa de mercado, para efeito de análise concludente sobre a real variação dos preços. (...)".¹

¹ Conforme Despacho DIRAD de 09 de junho de 2003.
Consórcio ALPHA





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

3º GRUPO: PARECER/GT/PRT/PR-170/2003 – 01/2003

Inobstante as análises dos Grupos anteriores, o 3º Grupo de Trabalho, em princípio *conclui* pela improcedência do *reequilíbrio econômico-financeiro* pleiteado pelas seguintes razões básicas:

- 1) Termo aditivo (que acresceu em 25% o total do contrato) com valor inferior ao contratado, inobstante uma discreta elevação do dólar (U\$ 2,8772 – da data da proposta na licitação – e U\$ 2,9488 – da data da proposta no aditamento).
- 2) Gestão de Riscos é responsabilidade da contratada, uma vez que o mercado dispõe de mecanismos de proteção relativos à variação cambial;

IV – DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO

O Consórcio ALPHA, solicitou ao Senhor Diretor de Administração da ECT, o SOBRESTAMENTO do processo administrativo em questão, "(...) *afim de que o Consórcio possa instruir com novos documentos o pedido a fim de embasar uma decisão favorável (...)*".

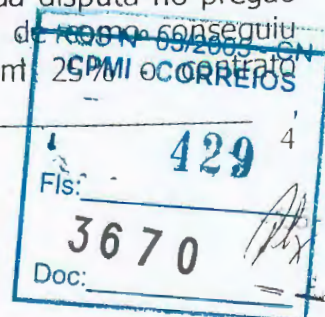
Sendo a referida solicitação Deferida pelo Diretor de Administração/DIRAD.

V – PEDIDO DE CONTINUIDADE

Em 18.05.2004, a contratada **requer a retomada da discussão acerca da concessão do pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato**, fundamentando o direito no art. 65, letra "d" da Lei nº 8.666/93, que conforme o seu argumento: "...*prevê expressamente uma das possibilidades de alteração contratual do termo público...*".

Na vertente jurídica colaciona jurisprudência e doutrina acerca da tese com decisões do Tribunal Regional Federal 1ª Região e do mestre publicista Bandeira de Mello.

Na questão fática, mantém a solicitação inicial, junta mais documentos, bem como expõe os motivos pelos quais: a) não se utilizou dos mecanismos de proteção em relação ao dólar (em função das margens apertadas decorrente da disputa no pregão com redução nos preços e do elevado custo da operação); b) *de fato conseguiu* propor preço mais baixo no Termo Aditivo que acresceu em 25%.





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

(renegociou os preços com seus fornecedores, as condições de pagamento do aditamento foram mais vantajosas, os equipamentos de tecnologia, com o tempo, tendem a cair de preços).

No demais, o pedido baseia-se nos mesmos pressupostos, anteriormente demonstrados, conforme ressalta a própria contratada na pág. 4 do pedido:

*"(...) O pedido formulado pela Novadata não tem outro motivo senão a reestruturação do termo diante da ruptura da relação de encargos do contrato em apreço, **decorrente da extrema elevação do dólar** no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos equipamentos. (...)"*. (Grifamos).

VI – REANÁLISE DO GT/PRT/PR-170/03

Com base na nova argumentação e documentos trazidos pela Contratada, o GT entendeu por bem consultar o DEBAN e o DEJUR.

1 – Consulta ao DEBAN : Termo Aditivo de Acréscimo de 25%

Segundo a Contratada, no Termo Aditivo, foi possível a prática de preço inferior ao contratado inicialmente pelas seguintes razões:

- a) Negociações com seus fornecedores
- b) Alteração da configuração dos equipamentos
- c) Avanço tecnológico
- d) Mercado público parado, poucas vendas..etc..etc..

O GT tendo dúvidas acerca da argumentação apresentada pela contratada, questionou ao DEBAN sobre a propriedade das alegações. O DEBAN, assim respondeu por meio da ASS/DEBAN-0523/2004:





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

Informamos que para a compreensão da documentação apresentada pelo Consórcio, os seguintes pontos precisam ser apreciados:

- ❑ *Em 03 de abril de 2003, através da CI/ASS/DEBAN-0284/2003, o DEBAN solicitou ao DECAM a contratação de uma empresa para o fornecimento de equipamentos necessários para a implementação da terceira fase do Banco Postal (compra autorizada pela REDIR-011/2003 de 19/03/2003);*
- ❑ *O processo de licitação para a quantidade mínima de equipamentos foi iniciado e o DECAM fez um levantamento junto a algumas empresas, incluindo a Novadata e a Positivo (parceiras do Consórcio Alpha) e constatou os preços constantes do Anexo 1;*
- ❑ *A Novadata, como estava acompanhando o processo que estava para ser aberto, inclusive havia sido consultada para que encaminhasse uma estimativa de preços "pré-edital", apresentou uma proposta para nos entregar a quantidade dos equipamentos que nós iríamos licitar, dentro de um novo aditivo do contrato que estava vigente;*
- ❑ *Após algumas negociações de como seria realizada a entrega, instalação e pagamentos, a proposta final foi analisada pelas diversas áreas da empresa e compreendido que seria um ótimo negócio para a ECT, pois fariamos uma economia de aproximadamente R\$ 11(onze) milhões (se comparado com a previsão inicial);*
- ❑ *O DEBAN manteve a configuração dos equipamentos, conforme exigido no edital anterior. A Novadata apresentou equipamentos até mais modernos do que o exigido. Todas as solicitações de alteração de equipamento foram analisadas e aprovadas pela área técnica responsável dos Correios;*
- ❑ *Diante dos fatos, um aditivo foi feito e encaminhado para apreciação da Diretoria Colegiada, a qual aprovou e o assinou;*

Achamos que, para responder o questionamento feito através da CI referenciada, o Grupo de Trabalho PRT/PR-170/2003 deveria solicitar documentos do Consórcio que comprovem preços pagos aos seus fornecedores no contrato original e os pagos no aditivo.

Quanto às razões para obter preços melhores, supomos que o Consórcio Alpha fez melhor negociação com seus fornecedores do que quando do primeiro fornecimento, conforme eles mesmos afirmam.

Anexo 1 (CI ASS/DEBAN-0523/2004)





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

Qtde de Equipamentos	3592	3431	3438	3425	2737	
Empresas	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	PIN	CMC7	Valor Final
Novadata	R\$ 5.708,00	R\$ 3.658,00	R\$ 2.155,00	R\$ 1.489,00	R\$ 842,00	R\$ 47.867.003,00
Positivo	R\$ 5.279,42	R\$ 4.303,21	R\$ 3.031,72	R\$ 1.238,40	R\$ 908,75	R\$ 50.879.812,26
Procomp	R\$ 4.215,83	R\$ 4.318,27	R\$ 2.612,35	R\$ 1.268,69	R\$ 820,32	R\$ 45.530.984,12
Trix Tecnologia		R\$ 888,60	R\$ 1.260,00		R\$ 775,31	R\$ 9.502.690,07
Facislito			R\$ 525,30		R\$ 216,30	R\$ 2.397.994,50
Itautec	R\$ 5.650,00	R\$ 1.895,44	R\$ 1.240,00	R\$ 984,54	R\$ 1.280,91	R\$ 37.939.074,81
Estimativa Deban	R\$ 3.269,31	R\$ 2.107,06	R\$ 1.652,43	R\$ 835,58	R\$ 475,87	R\$ 28.818.056,41
Estimativa Deban com (10% manutenção)	R\$ 3.596,24	R\$ 2.317,77	R\$ 1.817,67	R\$ 919,14	R\$ 523,46	R\$ 31.699.862,05
Nova Proposta da Novadata	2617,54	1687	1323	669	381	R\$ 23.072.896,68
						com um desconto de R\$ 325.418,38
						R\$ 22.747.478,30

Conclui-se da tabela constante do anexo 1 da CI ASS/DEBAN-0523/2004 que embora a empresa Novadata, líder do Consórcio Alpha, tenha apresentado proposta de preços em valores bem superiores às outras empresas: Procomp, Trix Tecnologia, Facislito, e Itautec; a mesma acabou por negociar com a ECT uma proposta de entregar a quantidade de equipamentos que a ECT iria licitar, dentro de um novo aditivo ao Contrato vigente.

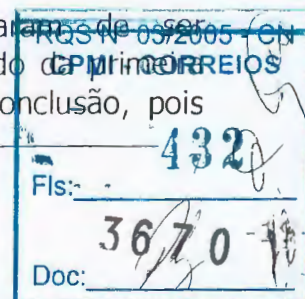
Desta forma, a negociação realizada trouxe uma economia para a ECT de aproximadamente R\$ 11(onze) milhões de reais, conforme informação do DEBAN.

Neste sentido, em face de tais esclarecimentos, mostra-se evidente que a situação fática ocorrida só agora surge no processo administrativo e o GT PRT/PR 170-2003 toma conhecimento, uma vez que o entendimento anterior do GT baseou-se em uma situação que descaracterizava os pressupostos que autorizam a revisão.

Afinal, em momento algum, nos autos, estes fatores haviam sido demonstrados. Ademais, além da plena execução contratual, a existência de Termo Aditivo com preços inferiores ao ajustado no contrato inicial, levavam a acreditar em normalidade contratual. Entretanto, as razões ora trazidas pela contratada e ratificadas pelo DEBAN entorno da negociação ocorrida, revela o **exercício matemático e de adaptações** realizado pela empresa líder Novadata para possibilitar o termo aditivo.

Portanto, não restam dúvidas que fatos existentes deixaram de ser acrescentados ao Processo Administrativo do Pedido de Revisão, quando da análise por este GT, o que, por certo, poderiam influenciar na sua conclusão, pois

Consórcio ALPHA





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

segundo o sábio ensinamento de Hans Kelsen²: "*O que não está nos autos não existe no mundo jurídico*".

Pois não se trata de ato discricionário do administrador, mas sim ato vinculado, "*para os quais a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização. Nessa categoria de atos, as imposições legais absorvem, quase que por completo, a liberdade do Administrador, uma vez que a ação fica adstrita aos pressupostos estabelecidos pela norma legal para a validade da atividade administrativa.*"³

No contexto acima, diante da réplica da contratada e posição do DEBAN o **GT PRT/PR-170/2003 conclui que o Termo Aditivo em referência não serve como fundamento para negar o pleito de reequilíbrio ora em exame.**

2 – Consulta ao DEJUR: Gerenciamento do Risco

Segundo a Contratada, não foi possível utilizar os mecanismos de proteção de mercado em função:

.....
O pedido formulado pela Novadata não tem outro motivo senão a reestruturação do termo diante da ruptura da relação de encargos do contrato em apreço, decorrente da extrema elevação do dólar no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos equipamentos. Uma variação extrema como a ocorrida, da ordem de 30% (trinta por cento), não pode ser considerada previsível ou natural no cotidiano brasileiro, tanto que antes desse período assim não foi e hoje assim não é.

.....
O dólar goza atualmente de uma estabilidade que não ultrapassa os décimos de inteiro nas poucas variações que ocorrem, evidenciando a verdadeira compostura do câmbio em condições de referência. Da mesma forma se dava no período anterior ao oferecimento da proposta, que somente anotava um evento decorrente de crise grave na economia, posteriormente controlada.

A exorbitante desvalorização do real diante do dólar, moeda de compra da maioria dos insumos de informática, conforme detalhado em planilhas no pleito formulado em 07/10/2002, não pode ser considerada fator ordinário de negócio, visto que difere por completo dos momentos anteriores e posteriores ao período criticado.

Essa segmentação em evento apartado do câmbio revela um capítulo especial da história do mercado interno frente ao internacional, sendo motivo inexorável para justificativa de alteração da cláusula econômica do contrato, como bem assevera o TRF 1.ª Região:

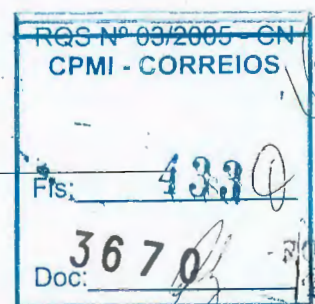
AG 1999.01.00.012021-0 /DF ; AGRAVO DE INSTRUMENTO

Relator JUIZ OLINDO MENEZES (280)

TERCEIRA TURMA

² KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

³ MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 22ª ed. Malheiros Ed. 1997.





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

Publicação DJ 24 /03 /2000 P.69

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DAS TUTELA. **CONTRATO COTADO EM DÓLAR. VARIAÇÃO CAMBIAL. 1. Firmado contrato para entrega de mercadoria importada (materiais de informática), cotada em dólar, sem cláusula de reajuste, no pressuposto da estabilidade do câmbio em relação ao real, a alteração da cotação daquela moeda estrangeira, de forma violenta, antes mesmo do início do cumprimento da avença, consubstancia fato imprevisível justificador da sua rescisão, inclusive com antecipação dos efeitos da tutela.**

2. Improvimento do agravo de instrumento.

Tanto o TRF 1.^a Região, bem como o próprio TCU, tem em mente princípio constitucional de suma importância, sendo considerado inclusive cláusula pétrea da constituição de 1988, pois incidente em todos os atos públicos praticados, sendo o princípio da proporcionalidade pedra fundamental do sistema jurídico.

Com supedâneo nesse princípio a Constituição contempla outro de envergadura semelhante, que também se aplica diretamente à questão, o princípio da razoabilidade, que orienta os atos administrativos desde sua formação até seu exaurimento.

Não é por outro motivo que doutrina, jurisprudência e o TCU convergem na conclusão de indispensabilidade da adequação da cláusula econômica do contrato administrativo diante da ocorrência dos motivos justificadores, como ocorre com a extrema elevação do dólar no período debatido.

.....

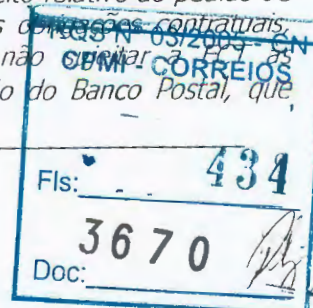
Não obstante, é necessário declinar que o **desequilíbrio da cláusula econômica e financeira do contrato original** e o **Termo Aditivo** adicional se tratam de **duas situações totalmente distintas**, separadas por intervalos de tempo significativos e um evento extraordinário que marcou o primeiro evento (brusca desvalorização do Real frente ao Dólar).

O preço do contrato declinado na proposta foi o mais viável possível diante das condições da época, que contava com uma estabilidade da economia e do câmbio, tanto que foi vencedora em apertada licitação (pregão). Com o transcurso de longo tempo desde a apresentação da proposta e entrega dos equipamentos surgiu a maxidevalorização do Real frente ao Dólar motivado pelas especulações do período pré-eleitoral, que atingiu cotação extraordinária, fugindo a qualquer padrão ou expectativa.

Na época da proposta o dólar estava cotado a R\$ 2,86. Na assinatura do contrato estava a R\$ 3,03. Na entrega do primeiro lote já estava a R\$ 3,73, do segundo R\$ 3,68, do terceiro 3,57, e do quarto R\$ 3,52. Para efeito de comparação o dólar à época da entrega dos equipamentos do Termo Aditivo, estava estabilizado em R\$ 2,86. Vale ressaltar que, em função da margens apertadas decorrente da disputa no pregão com redução nos preços e do elevado custo da operação, não foi possível a utilização de mecanismos de proteção mediante a contratação de operação de hedge com vistas à proteção contra a variação cambial. Tal operação, na época da assinatura do contrato, era inviável e causava prejuízos insuportáveis, fato que impediu a utilização deste mecanismo.

Mesmo assim, diante deste quadro adverso, o Consórcio liderado pela Novadata em uma clara demonstração de parceria com a ECT e acreditando no deferimento do pleito relativo ao pedido de reequilíbrio econômico e financeiro, executou fielmente e com rigor as suas obrigações contratuais, entregando e instalando todos os equipamentos, visando principalmente não onerar o ECT com as penalidades previstas no seu contrato firmado com Bradesco para instalação do Banco Postal, que estabelece multas e outras sanções onerosas em caso de inadimplemento.

Consórcio ALPHA





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

.....
 Perceba Sr. Diretor, que nos períodos anterior e posterior à entrega dos lotes o dólar permanecia estável, tendo variação irregular e acentuada justamente no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos 4 (quatro) lotes previstos no contrato original. Ressalte-se que os insumos para a entrega dos lotes somente eram adquiridos na data imediatamente anterior a data de entrega, posto que sua compra antecipada implicava em prejuízo para manutenção de estoque, impossibilitando a execução do valor da proposta.

Assim, quando da aquisição dos insumos para integração dos equipamentos e entrega o valor do equipamento superava em muito o preço ofertado, sendo impossível tal previsão.

O GT para avaliar as informações, observou o comportamento das propostas e lances no Pregão, onde se verificou:

Propostas iniciais escritas (valor global):

EMPRESAS/CONSÓRCIO	PREÇO GLOBAL	PERCENTUAL DAS PROPOSTAS
ALPHA	R\$ 93.353.535,00	
UNISYS BRASIL	R\$ 109.261.794,17	17%
PROCOMP	R\$ 113.943.044,75	22%
ITAUTEC	R\$ 122.712.130,64	31%
IBM BRASIL	R\$ 135.861.094,53	45%

Analisando as propostas iniciais, observa-se que o Consórcio ALPHA apresentou uma proposta 17% inferior à Unisys Brasil; 22% inferior à Procomp; 31% inferior à Itautec; e 45% inferior à IBM Brasil.

Nas rodadas de lances a disputa mostra-se conforme o quadro a seguir:

Empresa/ Consórcio	Proposta escrita	Rodadas de lances		
		1ª	2ª	3ª
Alpha	93.353.535,00	93.330.000,00	93.300.000,00	93.270.000,00
Unisys	109.261.794,17	*	* -	*
Procomp	113.943.044,75	92.940.000,00	92.920.000,00	92.890.000,00

Empresa/ Consórcio	4ª	Rodadas de lances		
		5ª	6ª	7ª
Alpha	93.180.000,00	93.080.000,00	92.879.000,00	92.800.000,00
Procomp	92.800.000,00	92.700.000,00	92.500.000,00	92.450.000,00

Consórcio ALPHA





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

Empresa/ Consórcio	8ª	Rodadas de lances		
		9ª	10ª	11ª
Alpha	92.477.000,00	92.377.000,00	92.326.000,00	92.296.000,00
Procomp	92.100.000,00	92.000.000,00	91.950.000,00	91.920.000,00

Empresa/ Consórcio	12ª	Rodadas de lances		
		13ª	14ª	15ª
Alpha	92.176.000,00	92.146.000,00	92.116.000,00	92.086.000,00
Procomp	91.800.000,00	91.770.000,00	91.740.000,00	91.710.000,00

Empresa/ Consórcio	16ª	Rodadas de lances		
		17ª	18ª	19ª
Alpha	92.055.000,00	91.875.000,00	91.774.000,00	91.674.000,00
Procomp	91.680.000,00	91.500.000,00	91.400.000,00	91.300.000,00

Empresa/ Consórcio	20ª	Rodadas de lances		
		21ª	22ª	23ª
Alpha	91.624.000,00	90.990.000,00	-	-
Procomp	91.250.000,00	*	-	-

*desistência

As rodadas de lances demonstram que a disputa realmente foi bastante acirrada, como descreve a Contratada, levando a empresa Procomp – 2ª colocada no pregão – a reduzir sua proposta inicial em R\$ 22.693.044,75, desistindo apenas na 21ª rodada.

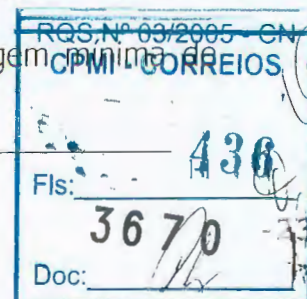
Enquanto a empresa Unisys Brasil, que apresentou inicialmente a segunda melhor proposta - 17% acima do Consórcio Alpha - não teve condições de oferecer lances, desistindo na 1ª rodada, o Consórcio ALPHA, para fazer frente à empresa Procomp, reduziu o valor da sua proposta inicial em R\$ 2.363.535,00, o que representa uma redução de 2,59%, na proposta que já havia sido inicialmente a melhor.

Proposta final (após os lances):

EMPRESAS/CONSÓRCIO	PREÇO GLOBAL
ALPHA	R\$ 90.990.000,00
PROCOMP	R\$ 91.250.000,00

Por fim o Consórcio ALPHA sagrou-se vencedor com uma margem mínima de diferença, de apenas 0,28%.

Consórcio ALPHA





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

Neste contexto, não há que se negar razão à Contratada, quando invoca em sua defesa o acirramento existido no pregão.

Sendo este acirramento, conforme explica, motivo pelo qual não teve possibilidades de realizar a operação de *hedge* com vistas à proteção contra a variação cambial. Pois, a operação *na época da assinatura do contrato era inviável e causava prejuízos insuportáveis, fato que impediu a utilização deste mecanismo.*

Porém, mesmo diante de tais constatações, o GT encaminhou em 01 de setembro de 2004, por intermédio da CI GT/PRT/PR-170/2003-058/2004, consulta ao DEJUR acerca do suporte jurídico relativo à tese do Gerenciamento do Risco, uma vez que, no ponto de vista do GT: *"cabe ao empresário arcar com os riscos do seu empreendimento. Se ele colhe os lucros da sua atividade, também deve arcar com os seus prejuízos, porém sendo estes consequência natural da álea ordinária do negócio. Querer o contrário é individualizar o lucro e socializar o prejuízo, hipótese com a qual não pode a lei consentir, e não o faz".*

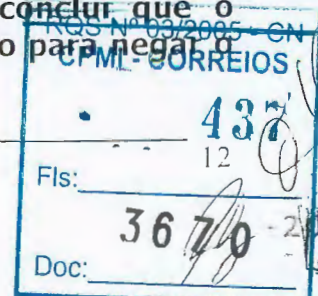
Ante o questionamento, o DEJUR emitiu em 17 de setembro de 2004 a Nota Jurídica/DEJUR/DJTEC – 956/2004, com o seguinte posicionamento, *in verbis*:

*"Não obstante estes argumentos apresentados pelo Grupo, entendemos que a tese esposada não pode prosperar. A uma, porque a Lei 8.666/93, ao tratar do reequilíbrio econômico-financeiro, não excepcionou a prévia obrigatoriedade de a contratada se proteger de uma eventual variação cambial por intermédio de mecanismos financeiros, **além de não constar do Edital ou Contrato esta exigência**, motivo pelo qual não pode, agora, a Administração negar um pleito de reequilíbrio sob o fundamento de que a contratada não adotou, previamente, tais providências.*

Por outro lado, restou comprovado, conforme se infere do Relatório GT/PRT/PR-128/2001-034/2002, que efetivamente houve substancial variação cambial que refletiu no custo do Contrato, causando visível desequilíbrio.

Assim, em não tendo a Contratada adotado mecanismos de proteção em face à variação cambial e verificando-se real desequilíbrio do Contrato, podemos concluir que a alta do dólar, nestas circunstâncias, era previsível, porém as consequências eram incalculáveis, posto que era impossível mensurar o seu quantum, sendo cabível, portanto, a revisão do Contrato para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, razão pela qual ratificamos as conclusões exaradas no Parecer DEJUR/DEJTEC-018/2003."

Neste contexto, ao GT cabe acatar a posição do DEJUR. Assim, diante da réplica da contratada e posição do DEJUR o **GT PRT/PR-170/2003 conclui que o Gerenciamento do Risco, não serve *in totum* como fundamento para negar o pleito de reequilíbrio ora em exame.**





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

VI – PARECER DO GT PRT/PR-170/2003

No contexto retro assinalado, diante dos esclarecimentos do DEBAN e Parecer Jurídico, o GT reavalia a questão.

Assim sendo, diante da posição do DEJUR que, *no caso concreto a variação cambial era previsível, porém foi de consequências incalculáveis posto que era impossível mensurar o seu quantum*, **resta esclarecer: a partir de qual valor atingido pelo dólar este se tornou de consequências incalculáveis.**

É de senso comum que o empresariado brasileiro, mormente aqueles que vivem de negociar insumos/equipamentos no mercado externo, conhecem a volatilidade da moeda estrangeira. Neste contexto, pode-se afirmar que quando a empresa de tal segmento faz proposta em processo licitatório, por certo projeta uma estimativa de dólar futuro.

Evidente que cogitar qual o valor do dólar futuro tenha sido projetado pela Contratada no caso em tela, seria andar em areia movediça.

Assim, para equacionar tal questão, nada mais razoável e pertinente que utilizar a projeção diária divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, a qual é de conhecimento público (publicada no site <http://www.bacen.gov.br/>).

Ou seja, pode ser considerado *incalculável* somente o que exceder a *projeção oficial divulgada pelo BACEN*.

Neste contexto, o Grupo de Trabalho entende que a consequência *incalculável* surge a partir desta previsão oficial; pois, o mínimo de cautela recomendaria um cálculo com base na projeção oficial que é amplamente divulgada pelo BACEN.

Assim, diante do Parecer Jurídico e de tal premissa, o GT PRT/PR-170/2003, parte da base do Relatório do Grupo de Trabalho GT/PRT-128/2001-034/2002, discordando apenas da metodologia do cálculo realizado, **entendendo que o valor devido é tão somente àquele referente à diferença entre o valor projetado pelo BACEN e o valor efetivamente variado ou negociado com a Contratada.** Pois, utilizar a variação na integralidade, seria desconsiderar a flutuação cambial, fato plenamente previsível e calculável.

Cumprе registrar que a referência ao termo “**negociado com a Contratada**”, surge a partir de negociação realizada por representantes da Contratada e da ECT, no qual concordaram em fixar o valor do câmbio em **R\$ 3,40 para a entrega do CN**

RES Nº 2003-0001-0001	
CPMI - CORREIOS	
438	13
Fls:	
Doc:	3670



GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

terceiro e quarto lotes, conforme consta do Relatório do GT/PRT-128/2001-034/2002, *in verbis*:

"Em 14 de novembro de 2002, após reunião com representantes da Contratada e da ECT, as duas partes concordaram em fixar o valor do câmbio em R\$ 3,40 para cada dólar para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada."

No caso em tela, no dia da licitação (último em que a Contratada pode alterar seus preços) o BACEN projetava dólar futuro de R\$ 3,10 (três reais e dez centavos), para o período que abarca a contratação.

Desta forma, o Grupo de Trabalho GT/PRT/170-2003 adotou como metodologia para o cálculo, considerando como de consequências incalculáveis a diferença entre e a projeção do BACEN - estimado em R\$ 3,10 - e o valor efetivo ou negociado do dólar. Adotando os seguintes procedimentos:

- a) O marco inicial para a utilização da projeção do dólar feita pelo BACEN foi o dia da licitação, pois seria o último dia em que a Contratada poderia alterar a proposta econômica.
- b) O valor efetivo do dólar nas datas de entrega para o primeiro e segundo lotes foram:

LOTE	DATA	DÓLAR
PRIMEIRO LOTE	05/09/2002	3,1512
SEGUNDO LOTE	20/09/2002	3,4277

- c) O valor do dólar para o terceiro e quarto lotes ficou limitado a R\$ 3,40 conforme acordado entre a Contratada e a ECT.





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

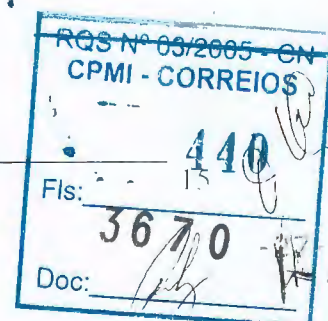
d) Desta forma, sendo mantida o valor projetado pelo BACEN de R\$ 3,10 e negociação realizada de R\$ 3,40, obtém-se as seguintes diferenças:

LOTE	DOLAR PROJETADO PELO BACEN	DOLAR EFETIVO/ACORDADO	DIFERENÇA PERCENTUAL
PRIMEIRO LOTE	3,10	3,1512	0,0512
SEGUNDO LOTE	3,10	3,4277	0,3277
TERCEIRO LOTE	3,10	3,4000	0,3000
QUARTO LOTE	3,10	3,4000	0,3000

Diante de tal conclusão, as diferenças globais (relativa as parcelas afetadas pelo dólar) ensejadas são:

LOTES	VALOR CONTRATADO PELA COTAÇÃO DO DÓLAR Licitação - 2,8628	VALOR CALCULADO PELA PREVISÃO DO BACEN – DÓLAR 3,1000	VALOR CALCULADO PELO VALOR EFETIVO (PRIMEIRO E SEGUNDO LOTES) E VALOR ACORDADO (TERCEIRO E QUARTO LOTES)
PRIMEIRO LOTE	R\$ 6.960.912,49	R\$ 7.537.665,47	R\$ 7.662.158,52
SEGUNDO LOTE	R\$ 17.538.434,97	R\$ 18.991.598,57	R\$ 20.999.194,33
TERCEIRO LOTE	R\$ 16.831.805,09	R\$ 18.226.420,21	R\$ 19.990.267,33
QUARTO LOTE	R\$ 15.472.012,45	R\$ 16.753.960,66	R\$ 18.375.311,70
VALOR TOTAL	R\$ 56.803.165,00	R\$ 61.509.644,91	R\$ 67.026.931,88

Resultando, portanto, no valor devido a título de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato de **R\$ 5.517.286,97** (cinco milhões, quinhentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), correspondentes à diferença entre: R\$ 67.026.931,87 – R\$ 61.509.644,91. (o anexo demonstra a íntegra dos cálculos)





VII – ORÇAMENTO: deverá ser verificada a disponibilidade financeira com as áreas afins.

VIII – CONCLUSÃO FINAL

Ante o exposto, conclui este Grupo de Trabalho que o pedido da Contratada é procedente em parte, opinando pelo pagamento do valor de R\$ 5.517.286,96 (cinco milhões, quinhentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) referente ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato, ocasionando um impacto sobre o valor total do contrato de 6,064%.

Este é o nosso entendimento, o qual deverá ser submetido à análise do Departamento Jurídico e deliberação em REDIR.

Brasília, 23 de setembro de 2004.

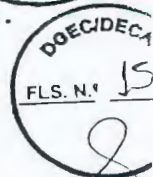
TÂNIA REGINA TEIXEIRA MUNARI
Coordenadora GT

ALEXANDRE FERNANDES BRAGA
Membro GT
MARCELO DE ALMEIDA CAMARGO
Membro Designado pela DITEC GT
RODRIGO FIGUEIRO DE ANDRADE
Membro Designado pelo DEBAN

RGS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	441
Doc:	3670



Brasília, 04 de outubro de 2002.



ECT - DECA M - 07-Out-2002-07:13-000110-2/2

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
Departamento de Contratação e Administração de Materiais
At.: Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Ref.: Contrato de Aquisição de Microcomputadores e Periféricos
Contrato N° 11346

Prezados Senhores,

Em relação ao contrato acima referenciado, cujo objeto é o fornecimento de microcomputadores e periféricos, bem como a prestação de assistência técnica, informamos a V.Sas. que diante da variação cambial, ocorrida entre a data de apresentação de nossa proposta e o presente momento, torna-se essencial a revisão das condições inicialmente acordadas, de forma a manter-se o equilíbrio econômico-financeiro da operação.

Esclarecemos a V.Sas. que a grande maioria dos insumos necessários ao mercado de informática têm seus custos atrelados à moeda norte americana. Nesta situação estão incluídos componentes importados diretamente pelas consorciadas bem como adquiridos no mercado interno.

Respeitando as leis de mercado - *do momento da elaboração da proposta* - as consorciadas lançaram seus preços com base na cotação do *dólar médio futuro*, em virtude do cumprimento do contrato em alguns meses. À época, os indicadores econômicos¹ sinalizavam a cotação do *dólar futuro* em R\$ 2,764 (ago/02), R\$ 2,859 (set/02) e R\$ 2,896 (out/02), projeção essa que foge à realidade hoje constatada.

¹ Publicados na Revista de Consultoria e Publicações Suma Econômica. Edição n.º 290, julho de 2002, Editora Tama Ltda., pág. 16.





As consorciadas elaboraram sua proposta seguindo idôneos indicadores econômicos, divulgados na renomada publicação *Suma Econômica*², Edição n.º 290, página 16 – Consultoria e Publicação editada pela Editora Tama Ltda., utilizando ainda, como base, a média ponderada do dólar futuro apurada de acordo com as previsões, *entre um cenário otimista e pessimista*, publicadas na edição n.º 150, de julho/2002, do boletim *Cenários Análise e Projeção Econômica*³, Editora BBT Ltda.

Forçoso concluir que o contexto da proposta observou a expectativa cambial existente quando do pregão, cumprindo ressaltar que – *se a oferta fosse inflacionada* – as empresas consorciadas estariam superfaturando o preço, prática essa expressamente proibida pela Lei de Licitações e pela Constituição Federal que implicaria na desclassificação face à apresentação de preço manifestamente excessivo e incompatível com a execução do objeto do contrato (Lei n.º 8.666/93, artigo 48, inciso II).

Lamenta-se mas a variação cambial sofreu uma bárbara e surpreendente disparada, interferindo substancialmente em toda economia nacional, especialmente nos custos dos insumos necessários para o fornecimento dos produtos que envolvem o negócio jurídico em questão, atrelados à cotação do dólar.

A superveniência desse fato, não cogitável ao tempo da licitação, provocou o desequilíbrio contratual na medida em que o cumprimento das obrigações, ao preço contratado, revela-se excessivamente oneroso para as empresas consorciadas, constituindo *álea administrativa extraordinária e extracontratual*, impeditiva da execução do ajuste na forma originalmente contratada.

Seguramente a brutal disparada do dólar, na dimensão ora vivida, não era razoavelmente previsível, incidindo, na espécie, a *teoria da imprevisão* que

² Revista anexa. pág. 16

³ Boletim anexo.



contempla a possibilidade do contrato ser alterado, sempre que as circunstâncias que envolveram a sua formação não forem as mesmas no momento da execução, imprevisível de modo a prejudicar uma parte em benefício de outra, redundando em locupletamento ilícito, vedado por lei.

De tal sorte, a radical alteração das condições econômicas modificou forçosamente as bases do negócio, provocando grave desproporção entre a prestação e a contraprestação, tornando legítima a pretendida revisão contratual para alcançar o justo equilíbrio contratual, em proteção a *expectativa* e *boa-fé* que as consorciadas tinham por ocasião da licitação.

Sob este aspecto, prevê a Carta Magna, em seu artigo 37, inciso XXI, a obrigatoriedade de serem "mantidas as condições efetivas da proposta", in verbis:

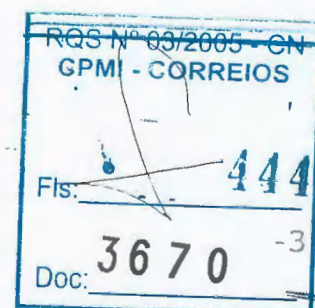
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ("Caput" com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.98 - DOU 05.06.98)

XXI - ressaltados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

(negritos e itálicos da transcrição)

Não se pode olvidar que, quando da aceitação da proposta que culminou com a adjudicação do pregão ao vencedor, iniciou-se aí, neste momento, o vínculo obrigacional entre as partes, que naturalmente decorrem de um contrato tácito que mais tarde veio a ser formalizado.

Considerando que a presente licitação é regida pela Lei 8.666/93, esta prevê em seu artigo 65, inciso II, letra "d" que:





Art. 65 - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, com fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica ou extracontratual.

Conforme ilustram as planilhas ora anexadas, o dólar estimado como *dólar futuro médio* para a compra dos componentes, em outubro, foi de R\$ 2,8746, ao passo que a cotação desta data para a compra de tais componentes é de 3,6952, registrando uma variação de 28,55%.

Evidenciada a onerosidade excessiva imprescindível a revisão contratual para adequar, em bases razoáveis, as prestações recíprocas das partes contratantes no percentual de 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) focalizada apenas sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, excluída qualquer revisão sobre a margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e custos financeiros, apesar destes igualmente terem sofrido a repercussão negativa da variação cambial.

Para firmar o convencimento de que mostra-se justa e cabível a revisão requerida, oportuno faz-se registrar que, em situações análogas a ora deduzida, inúmeros órgãos da Administração Pública vêm firmando entendimento no sentido de reconhecer a necessidade de recomposição da equação econômico-financeira, conforme depreende-se da recentíssima decisão do assistente financeiro da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - USP, retratada pela anexa correspondência de 27 de setembro passado.

Cabe salientar que o evento causador da onerosidade contratual não deriva de nenhuma conduta culposa das empresas consorciadas, uma vez que tal fato era absolutamente imprevisível, até porque não se pode transformar a aleatoriedade em essência de contrato.

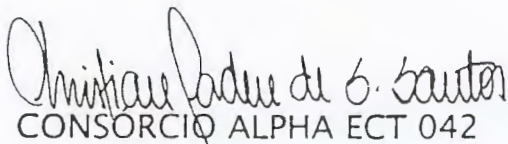


Não obstante ao impacto sofrido, as consorciadas mantêm seus esforços para continuar honrando o compromisso assumido, dispensando todo cuidado possível para não comprometer os interesses da ECT, com a suspensão e/ou paralisação do fornecimento dos equipamentos, dada a relevância e grandiosidade da natureza do projeto, contudo, face à exiguidade do prazos estabelecidos para entrega dos últimos lotes, exigível torna-se uma resposta imediata ao presente pedido, sob pena de inviabilizar-se o cumprimento das obrigações contratuais.

Considerando o fornecimento é composto de diversos produtos e que os preços dos mesmos, em sua maioria, são mensurados em dólar, como pode ser comprovado na documentação anexa, solicitamos a esta administração, nos termos do Art. 65, inciso II, letra "d" da Lei 8.666/93, amparado especialmente pelo inciso XXI do Art. 37 da Carta Magna e no item 10.1.2, letra "d" do instrumento contratual, visto que a relação encargos e remuneração foi absurdamente afetada.

Diante do exposto, com apoio no dispositivo legal e constitucional acima invocados, assim como nos princípios jurídicos da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, requer-se o provimento do presente pedido, a fim de restabelecer as condições iniciais da proposta, sem prejuízo do cumprimento das obrigações contratualmente assumidas.

Termos em que,
Pede deferimento.



CONSORCIO ALPHA ECT 042

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA.

CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS

RQS N° 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	446
	3670
Doc:	

8232

Brasília, 07 de outubro de 2002.

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
Departamento de Contratação e Administração de Materiais
At.: Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO



Ref.: Contrato de Aquisição de Microcomputadores e Periféricos
Contrato N° 11346

ECT - DECA M - 08-Out-2002-10:29-000116-2/2

Prezados Senhores,

Informamos que estamos encaminhando anexo "Documentos Comprobatórios" em complemento a nossa carta de 04/10/2002, que comprova a dolarização dos insumos sejam eles importados ou nacionais.

Termos em que,
Pede deferimento.

Christian Tadeu de S. Santos
CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA.

CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS

RQS N° 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	447
Doc:	3670



Brasília, 08 de novembro de 2002.

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

Att.: Srs. Eduardo Medeiros de Moraes
Décio Braga de Oliveira
Grupo de Trabalho – Portaria PRT/PR – 0128/01

Ref.: CT/GT- PRT/PR –0128/01-026/2002
Contrato nº 11.346/2002

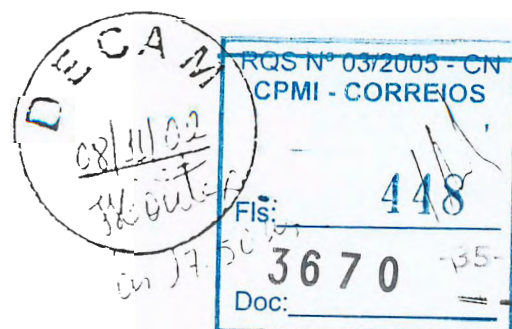
Prezados Senhores,

Em relação à correspondência acima referenciada, cumpre-nos esclarecer alguns pontos que consideramos fundamentais para uma conclusão justa e rápida acerca de nosso pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em questão.

Dos quatro lotes que compõem nosso fornecimento, os dois primeiros já foram totalmente entregues e o terceiro se encontra no nosso Centro de Distribuição em São Paulo em processo de expedição para as diversas agências que o integram, faltando somente algumas impressoras Olivetti.

Portanto somente o quarto lote ainda não foi totalmente adquirido, estando parte em fase de produção por parte de nossos fornecedores tanto no Brasil como no exterior e outros em fase de expedição para nossas unidades fabris.

Apesar de cientes de que o ônus atribuído ao projeto por conta da variação cambial poderá por em risco a continuidade das empresas integrantes do consórcio, caso não ressarcido prontamente, optamos por não parar o projeto em função da importância do mesmo para a ECT, importância esta ressaltada em reunião inicial com as diretorias envolvidas na contratação e presidências das empresas consorciadas quando da assinatura de nosso contrato. Porém urge uma resposta ao nosso pleito de reequilíbrio, não somente por ser uma medida justa e assegurada por nossa legislação, mas para que o próprio consórcio tenha a serenidade necessária para continuar a instalação dos lotes entregues e em processo de expedição.



Cabe ressaltar a complexidade do projeto que requer mais do que o empenho das empresas, quer na habilidade de disponibilizar recursos, em negociar prazos de pagamento com fornecedores externos apesar das dificuldades também não previstas impostas pela elevação do Risco Brasil, quer na agilidade necessária para a execução em prazos tão exíguos.

Conforme solicitado por esse Grupo de Trabalho, com o objetivo de comprovar o ônus financeiro decorrente da variação cambial ocorrida entre a apresentação de nossa proposta e o presente momento, submetemos os documentos, em anexo, que comprovam de forma inequívoca e definitiva a necessidade de revisão dos preços inicialmente ofertados garantindo a justa remuneração do fornecimento, visando à manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial de nosso contrato de forma a não se imputar às duas empresas integrantes do Consórcio Alpha, genuinamente nacionais, ônus que não poderão suportar.

Conforme comprovam documentos anexos, algumas aquisições foram acordadas com conversão dos valores em dólares para reais na data do pagamento, bem como alguns faturamentos, principalmente do quarto lote, ainda não foram realizados pelos nossos fornecedores. Portanto, ainda não possuímos as taxas efetivas por não terem vencido. Nestes casos, propomos utilizar a taxa do dólar vigente neste momento, de forma a definir os valores finais do ônus financeiro a ser ressarcido juntamente com os pagamentos dos lotes, o que entendemos viável por se tratar de montante não relevante dentro do projeto.

Neste sentido, as planilhas apresentadas em anexo já compreendem os valores em dólares americanos em aberto já convertidos pela taxa do dólar comercial do dia 07.11.02. Os demais fornecimentos já foram convertidos à reais com base nas operações efetivamente realizadas e o ônus encontra-se já devidamente comprovado.

Diante de todo o exposto e documentos apresentados, e considerando a urgência que o assunto requer, solicitamos um pronunciamento imediato desta ECT quanto ao pleito de reequilíbrio econômico financeiro formulado.

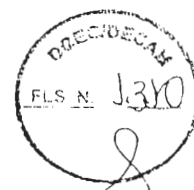
Estamos ao seu dispor para esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Alexandre Pinto da Cunha
Diretor

Novadata Sistemas e Computadores S/A
Empresa Líder do Consórcio Alpha ECT 042





Brasília, 14 de Novembro de 2002.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Att: Ilmo Sr. Eduardo Medeiros de Moraes
Presidente do Grupo de Trabalho

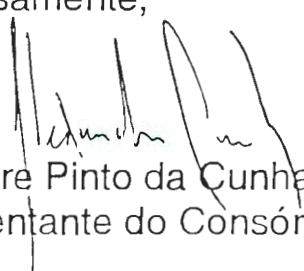
Ref.: Solicitação de Reequilíbrio Econômico Financeiro ao Contrato
nr. 11346/02

Prezado Senhor,

Encaminhamos, em anexo, planilha calculada com base na taxa de câmbio de R\$ 3,40, definida em nossa reunião de negociação, para os itens ainda não adquiridos ou cujos pagamentos ainda não foram realizados, conforme ata assinada entre as partes nesta data.

Sendo só para o momento, ficamos.

Atenciosamente,


Alexandre Pinto da Cunha
Representante do Consórcio Alpha ECT 042

Recebido em 14/11/02
forçando
14/11/02

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
450
Fls:
3670
Doc:

Caravel Fernandes C. de Sant'Ana
14/11/02
14/11/02
14/11/02

Marcel Justen Filho
 Egon Bockmann Moreira
 Cesar A. Guimaraes Pereira
 Fernao Justen de Oliveira
 Eduardo Talamini

Justen & associados

Andre Gaskow Cardoso
 Aline Lucia Klein
 Alexandre Wagner Nester



Excelentíssimo Senhor **HUMBERTO EUSTÁQUIO CESAR MOTA**

Digníssimo Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Notificação com pedido de apreciação urgente

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., sociedades comerciais que constituem o CONSÓRCIO ALFHA, por si e através de seus advogados, comparecem respeitosamente perante V. Exa. para expor e requerer o que se segue.

I. RESSALVA PRÉVIA

1. Inicialmente, as Requerentes pedem *venia* para destacar o respeito que nutrem pela Empresa Brasileira Correios e Telégrafos – ECT e seus servidores. A presente notificação vincula-se unicamente a questões objetivas, que implicam a urgência de sua apreciação.

A seguir são descritos os motivos de fato e as razões de direito pelas quais o presente pedido merece provimento

RQS Nº 03/2003 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	451 - 38-
3670	
Doc:	



II. OS FATOS

2. A ECT realizou o Pregão nº 042/02, com o objetivo de adquirir microcomputadores e materiais periféricos de informática. As ora Requerentes venceram a licitação e assinaram o Contrato nº 11.346/2002, em 02/08/2002.

3. Como se sabe, grande parte dos equipamentos fornecidos à Administração pelas Requerentes são cotados em dólar. Assim, para cumprir os termos do contrato, as Requerentes suportaram a significativa elevação do valor da moeda americana verificada nos últimos meses. Note-se que o nível a que chegou a desvalorização do real era absolutamente imprevisível no momento da apresentação da proposta e da assinatura do contrato.

Essa circunstância gerou acentuado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e, em 04/10/2002, as ora Notificantes pleitearam à ECT a recomposição da equação econômico-financeira.

4. O requerimento foi analisado pelo Grupo de Trabalho designado pela Portaria PRT/PR nº 128/01.

4.1. Da análise dos documentos apresentados pelas Requerentes, restou absolutamente incontroversa a ocorrência de sério desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Então, passou-se a discutir o valor da cotação do dólar a ser considerada para os cálculos de reequilíbrio do contrato. Após o estabelecimento de diversos contactos e a realização de várias reuniões, tanto a ECT quanto as Requerentes concordaram em fixar o valor do câmbio em R\$3,40. As Requerentes abriram mão de parte de sua pretensão e, partindo desse valor unitário da moeda americana, foram elaborados os cálculos de reequilíbrio do contrato.

Foram produzidas as provas necessárias, com observância do contraditório e devido processo legal. Não há qualquer controvérsia em relação aos cálculos elaborados: tanto a ECT quanto as Notificantes os consideraram perfeitos concordando com a quantia apurada. Por outro lado





deve-se destacar que se trata de valores que a própria ECT reputou necessários para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

4.2. O relatório do Grupo de Trabalho foi concluído em 20 de novembro do corrente ano e encaminhado à douta Autoridade Superior. No entanto, até a presente data o documento não foi apreciado.

Ou seja: apesar de ser incontroverso o sério impacto que a imprevisível desvalorização cambial causou no equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo e apesar de produzidas as provas que demonstram esse desequilíbrio, o ato de ofício referente ao reequilíbrio ainda não foi praticado.

5. Com o máximo respeito, é necessária a análise imediata da questão.

Isso porque, uma vez constatado o desequilíbrio econômico-financeiro, surge o dever da prática do ato vinculado de reequilíbrio. Ademais, o lapso temporal até a presente decorrido ultrapassa os prazos deferidos à Administração para a prática de seus atos.

II. A INTANGIBILIDADE DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

6. *Data venia*, é pacífico o entendimento de que os contratos administrativos estão submetidos à regra que exige a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença.

Esse equilíbrio leva em conta todos os aspectos da relação contratual (prazos, objeto, condições e local de execução, custos diretos e indiretos etc.), traduzindo-se em uma equivalência razoável entre o conjunto de encargos assumidos pelo particular e o conjunto de retribuições que ele irá auferir.

A manutenção de tal equivalência deve ocorrer durante toda a execução do contrato, conforme impõem o Texto Constitucional (CF art 37 XXI), a Lei nº 8.666/93 (art 57 §1º, art 58, §§ 1º e 2º art 65 II, "d") o edital de licitação e o próprio contrato (cláusula décima





7. Caso ocorra o desequilíbrio econômico-financeiro durante a execução da avença (quer seja por aumento dos encargos, quer seja pela redução das retribuições), o contrato necessariamente deverá ser readequado aos termos originais.

Concessa maxima venia, não há qualquer margem de escolha para a Administração: verificada a ocorrência de desequilíbrio, há o dever de que sejam tempestivamente adotadas as medidas necessárias para a recomposição da equação econômico-financeira. Esse posicionamento é pacífico na doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido, confira-se a lição de ADILSON ABREU DALLARI (*Aspectos Jurídicos da Licitação*, SP, Saraiva, 5ª ed., 2000, p. 96 ss.); CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (*Curso de Direito Administrativo*, SP, Malheiros Ed., 13ª ed., 2001, p. 580 ss.); CARLOS ARI SUNDFELD (*Licitação e Contrato Administrativo*, SP, Malheiros Ed., 2ª ed., 1995, p. 239) e MARÇAL JUSTEN FILHO (*Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*, SP, Dialética, 9ª ed., 2002, p. 498 ss.).

Note-se que de há muito o E. TCU manifestou-se nesse sentido, afirmando que a obediência à equação econômico-financeira dos contratos administrativos consubstancia **dever** da Administração Pública (Plenário, Decisão nº 66/92, Min. LINCOLN MAGALHÃES DA ROCHA, DOU 01/04/1992).

A jurisprudência adota entendimento idêntico, consignando que “Os termos iniciais da avença hão de ser respeitados e, ao longo de toda a execução do contrato, a contraprestação pelos encargos suportados pelo contratado deve se ajustar à sua expectativa quanto às despesas e aos lucros normais do empreendimento.” (STJ, REsp 216.018/DF, rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ 10/09/2001, p. 370)

Especificamente no que diz respeito ao reequilíbrio de contratos administrativos em decorrência da variação cambial, recentemente o E. STJ firmou posicionamento idêntico ao ora defendido, consignando o seguinte:





"O episódio ocorrido em janeiro de 1999, consubstanciado na súbita desvalorização da moeda nacional (real) frente ao dólar norte-americano, configurou causa excepcional de mutabilidade dos contratos administrativos, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das partes." (1ª T., ROMS 15.154, Min. LUIZ FUX, j. 19.11.2002).

8. No caso concreto, é inequívoco que a variação cambial caracterizou a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

8.1. Para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro é necessário que haja superveniência de fato imprevisível ou impossível de ser conhecido no momento da apresentação da proposta. Além disso, é preciso que esse fato seja causa de agravamento da situação do contratado.

Com respeito, a elevação do dólar ocorrida nos últimos meses é dotada dessas características. Afinal, era impossível se prever que o dólar chegaria a atingir quase R\$4,00 – quando na data da proposta a cotação era de R\$2,87.

8.2. Depois, foi precisamente esse fato que agravou a situação das Requerentes, já que os equipamentos que fornecem são cotados na moeda americana. A lisura da proposta das Requerentes implicou o sério impacto oriundo da variação cambial.

Por oportuno, reitere-se que tal fato e o seu critério de apuração tornaram-se incontroversos em decorrência da decisão lavrada pelo Grupo de Trabalho especialmente instituído para a apuração da questão. Ou seja: há provas legitimamente produzidas pela própria ECT, que asseguram o resultado pretendido.

9. Diante do exposto, constata-se que a variação cambial ocorrida é a circunstância inequívoca que gerou o desequilíbrio da equação econômico-financeira.

Assim, e uma vez que a recomposição da equação econômico-financeira do contrato é dever da Administração, é imperioso que sejam adotadas as medidas necessárias para a readequação do contrato firmado com as Requerentes



10. Por outro lado, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deve ser praticada tempestivamente, pena de aumento desproporcional dos prejuízos sofridos pelo contratado. O aviltamento derivado da variação cambial está se prolongando no tempo, causando elevação significativa dos prejuízos suportados pelas Requerentes.

11. Com respeito, essas circunstâncias (o dever imposto à Administração de reequilibrar os contratos, bem como o prolongamento e a elevação dos prejuízos causados às Requerentes) exigem o tempestivo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, de modo a se atingir o melhor resultado possível para a solução da questão concreta.

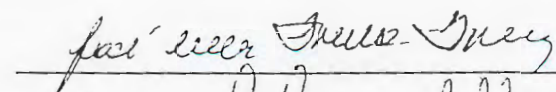
IV. CONCLUSÃO

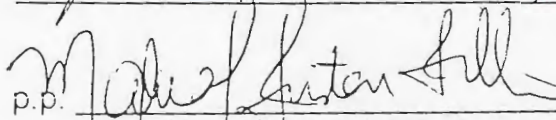
12. Por todo o exposto, as Requerentes pedem que as legítimas conclusões do Relatório GT/PRT-128/2001 – 084/2002 sejam de imediato adotadas e implementadas.

Tendo em vista a urgência do caso concreto, respeitosamente requerem que o presente pedido seja apreciado no prazo de 48h (quarenta e oito horas), tomando-se as medidas necessárias para a efetivação da r. decisão administrativa.

Esperam Deferimento.

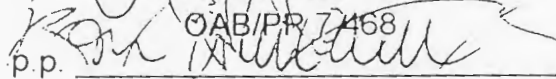
Brasília, aos 10 de dezembro de 2002.



p.p. 

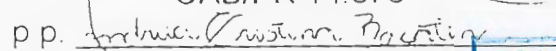
Marçal Justen Filho

OAB/PR 7468

p.p. 

Egon Bockmann Moreira

OAB/PR 14.376

p.p. 

Andreia Cristina Bagatini

OAB/PR 33 081

Positivo Positivo Informatica Notificação Reequilíbrio ECT2

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	456
Doc:	3670

ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-133/2004

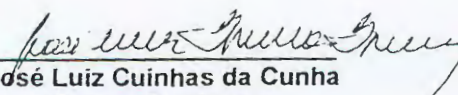
PROCURAÇÃO "AD ET EXTRA JUDICIA"

OUTORGANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, com endereço no SIBS – Quadra 01 Conjunto C Lotes 01/10 – Núcleo Bandeirante/DF, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 51.754.240/0001-12, Inscrição Estadual sob n.º 07.328.056/001-51, com seus Estatutos de Constituição Devidamente Registrados e Arquivados na JUCESP sob o n.º 755.401, com Ata de mudança da sede social Registrada e Arquivada na JCDF sob o n.º 9281/83, com Registro Atual sob o n.º 5330000321.1, por despacho de 01.03.83, na qualidade de Líder do CONSÓRCIO ALPHA, neste ato representada por seu Diretor Presidente **JOSÉ LUIZ CUNHAS DA CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da cédula de identidade n.º 019.544.930-1 - M.Ex., e do CPF n.º 028.441.257-00, residente e domiciliado à SHIS QL - 10 Conjunto 10 Casa 10 - Lago Sul - Brasília/DF.

OUTORGADOS: Drs. **MARÇAL JUSTEN FILHO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 7.468, **EGON BOCKMANN MOREIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 14.376, **CESAR A. GUIMARÃES PEREIRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 18.662, **FERNÃO JUSTEN DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 18.661, **EDUARDO TALAMINI**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 19.920, **ANDRÉ GUSKOW CARDOSO**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 27.074, **ALEXANDRE WAGNER NESTER**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 24.510, e **ANDRÉIA CRISTINA BAGATIN**, brasileira, solteira, advogada, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 33.081, com escritório em Curitiba – PR, na Rua Ângelo Sampaio, n.º: 1.000, telefone: 342-7500.

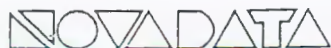
PODERES: Todos com os poderes da cláusula "ad judicium et extra", podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-la na contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para, judicial ou extrajudicialmente, confessar, reconhecer a procedência de pedidos formulados em ações contrárias, renunciar ao direito sobre que se funda ação judicial, transigir, desistir, no foro em geral, em qualquer juízo, Instância ou Tribunal, ou perante quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, seus órgãos, ministérios, inclusive Secretaria da Receita Federal e Delegacias da Receita Federal, Alfândega, Juntas Comerciais e repartições de qualquer natureza, inclusive autarquias, entidades paraestatais ou sociedades de economia mista, e tudo quanto mais for necessário para a defesa dos direitos e interesses da outorgante, podendo, inclusive, requerer vistas e cópias de documentos e processos.

Brasília/DF., 10 de dezembro de 2002.


José Luiz Cuinhas da Cunha
Diretor Presidente







Ilustríssimo Senhor Diretor de Administração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Dr. Gabriel Pauli Fadel

6237

Diretoria de Administração / DIRAD
Protocolo nº 1637
Recebido em: 07/08/2003
Assinatura: Ana Cristina

Ref.: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato 11.346/2002

Senhor Diretor,

O Consórcio Alpha – ECT, protocolizou em data 07/10/2002 requerimento com vistas ao reequilíbrio econômico financeiro do Contrato 11.346/2002, assinado em 02/08/2002, cujo objeto era o fornecimento de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução da rede de atendimento (Banco Postal).

O pedido formulado pelo Consórcio tem como fundamento a elevação dos custos dos insumos motivada pela variação cambial acentuada verificada desde o momento da apresentação da proposta até o efetivo desembolso pela aquisição dos insumos necessários à manufatura dos equipamentos, que incidiu sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, tendo sido excluído qualquer revisão sobre margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e/ou despesas financeiras, os quais também sofreram negativa da variação cambial.

O parecer elaborado pelo Grupo de Trabalho designado pela Portaria PRT/PR nº: 128/01, datado de 20 de novembro de 2002, concluiu pela legitimidade e legalidade no pleito, sendo favorável à concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Não obstante a objetividade do relatório quanto à sua conclusão, o mesmo fora novamente encaminhado a uma outra comissão instituída no âmbito da ECT com vistas à sua aprovação, tendo a referida comissão referendado na íntegra o relatório do Grupo de Trabalho coordenado pelo Sr. Eduardo Medeiros de Moraes.

Tais acontecimentos deixaram-nos tranquilizados por ter a certeza de que parte dos prejuízos ocasionados com os fatos descritos em nosso pedido inicial seriam ressarcidos o que minimizaria os impactos da disparada do dólar que refletiram diretamente nos custos de grande parte dos insumos dos equipamentos fornecidos.

A nova Diretoria da ECT decidiu por determinar uma reavaliação dos argumentos apresentados pelo Consórcio Alpha.

RGD N 03/2003 - CN
CPMI - CORREIOS
458
Fls: 3670



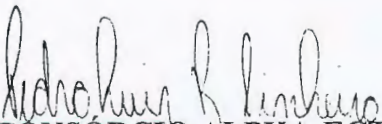
O Consórcio obteve a informação de que esta nova comissão teria opinado contrariamente ao atendimento do nosso pleito, anteriormente aprovado por outras duas comissões.

Diante de tais circunstâncias e certos de que tal decisão provocará prejuízos irreversíveis às empresas integrantes do Consórcio Alpha-ECT (Novadata e Positivo), tendo em vista que o prejuízo já constatado está atingindo diretamente a execução de todos os outros projetos em andamento, vimos solicitar o SOBRESTAMENTO do processo administrativo em questão, afim de que o Consórcio possa instruir com novos documentos o pedido a fim de embasar uma decisão favorável que representará a única justiça a ser feita.

Nestes Termos,

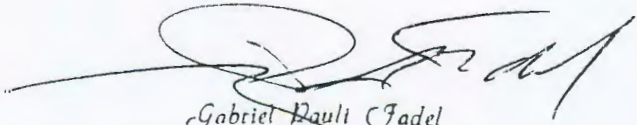
Pede e Aguarda Deferimento.

Brasília (DF), 06 de agosto de 2003.


CONSORCIO ALPHA-ECT
 Pedro Luiz Rondon Pinheiro

DECEM ,
 Defino o Pleito
 de sobrestamento,
 a fim de que
 se aguarde o acos-
 tamento de documen-
 tos pelo contratado.

BSB. DF, 08/08/03


 Gabriel Pauli Fadel
 Diretor de Administração/DIRAD
 Mat. 1.001.076-9

Recebido em 12/08/03

RQS Nº 03/2003 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Adauto Tameiro Machado
 Chefe Depto de Contratação
 Adm. Material - ECT
 Mat. 8.010.649-8
 Fls: 3670
 Doc: 48

NOVADATA

Brasília (DF), 18 de maio de 2004.

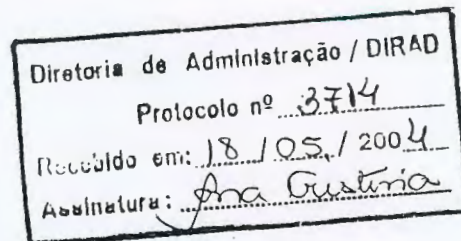
13466

Ilmo. Sr.

M.D. Antonio Osório Menezes Batista

Diretor de Administração

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

**Ref.: Contrato n.º 11.346/2002**

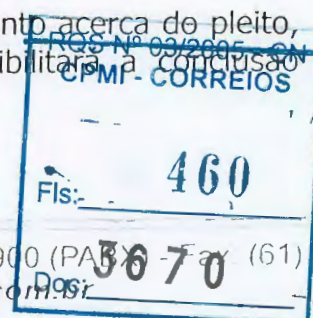
Prezado Diretor.

Em 07/08/2003 foi protocolado junto a DIRAD um pedido de sobrestamento do processo administrativo da análise do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em destaque, firmado na data de 07/10/2002, tendo em vista a diferença brutal de valores encontrados entre a elaboração da proposta e a entrega dos equipamentos. O pedido foi acatado por esta Diretoria, que determinou o sobrestamento e o aguardo de nova manifestação.

Diante de circunstâncias agravantes decorrentes do acentuado valor que se pleiteia e é objeto da alteração da cláusula econômica do contrato, a Novadata vem **requerer a retomada da discussão acerca da concessão do pedido do reequilíbrio econômico financeiro do contrato.**

Importante ressaltar que diversos fatores interferiram no pedido inicial e outros supervenientes ocorreram no período de sobrestamento solicitado, agravando a situação desfavorável ordinariamente discurrida, que importa nesse momento trazer à ciência de V. Senhoria.

Apenas para efeito didático e melhor entendimento acerca do pleito, faremos o relato dos fatos em breve histórico, que possibilitará a conclusão definindo o liame com o pedido.



1) Do Breve Histórico

A licitação preliminar (pregão presencial) teve seu início em 29/07/2002, quando a empresa apresentou sua proposta. Em 29/07/2002 foi concluído o processo seletivo, vindo o presente contrato ser assinado apenas em 02/08/2002. Importante destacar que entre a apresentação da proposta e a assinatura do termo de acordo passaram-se 15 (quinze) dias.

Com a assinatura do contrato o prazo para entrega iniciou-se, ficando declinado que ele se daria em 4 etapas, que somente vieram a se finalizar em 31/12/2002. A partir daí iniciou-se a entrega em lotes e prazos distintos. O lapso temporal entre esses pontos sofreu a influência da variação extrema do dólar, situação que desencadeou em definitivo o desequilíbrio, pois a defasagem ocorrida nesse período tornou a obrigação da Contratada extremamente onerosa.

O pedido foi formulado em 07/10/2002 e continha a fundamentação fática e jurídica que justificava a concessão do reequilíbrio correspondente a um reajuste de 18,64% do valor do contrato, restando submetido a processo interno para análise do pleito.

Em 20/11/2002 o Grupo de Trabalho criado pela Presidência da ECT **manifestou-se favoravelmente** à concessão do reequilíbrio, porém reduziu o reajuste para 12,278% do valor do contrato.

Novo grupo de trabalho criado em decorrência da mudança da Presidência da ECT, **ratificou** em 13/01/2003 o parecer emitido pelo grupo anterior.

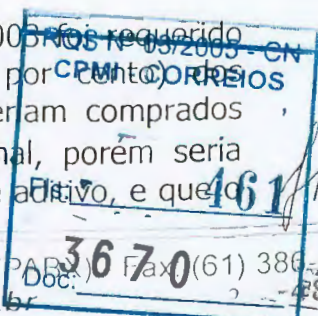
Em 06/02/2003 o DEJUR, atendendo solicitação da DIRAD, emitiu parecer endossando integralmente os relatórios emitidos pelos Grupos de Trabalho, opinando pelo deferimento do reequilíbrio nos moldes indicados.

Tais acontecimentos deixaram-nos tranqüilizados por ter certeza de que parte dos prejuízos ocasionados com os fatos descritos em nosso pedido inicial, seriam ressarcidos.

Apesar de todos os pareceres favoráveis, o processo não foi analisado pela Diretoria Colegiada.

Em março/2003 aconteceu uma nova mudança na diretoria, decorrente da mudança do Governo Federal.

O processo vinha em marcha quando em 16/04/2003 foi requerido pela ECT um aditivo ao contrato de 25% (vinte e cinco por cento) para a compra de equipamentos entregues, contudo com duas ressalvas: Não seriam comprados todos os tipos de equipamentos constantes do contrato original, porém seria obrigatório o fornecimento das quantidades estipuladas para este aditivo, e que





orçamento disponível para esse adicional não alcançaria o preço integral caso considerado o valor unitário de cada equipamento no contrato original.

Se o negócio nessas condições não fosse possível, diante de impossibilidade do Consórcio, seria necessária a promoção de nova licitação para suprir o restante não alcançado pelo valor disponível, sendo um resíduo de mais ou menos 10% (dez por cento), dos equipamentos referentes ao adicional. Se considerados os valores iniciais, somente seriam possíveis o fornecimento de 90% (noventa por cento), das quantidades desejadas.

A Novadata visando solucionar a questão fez um exercício matemático e de adaptações que resultou no atendimento integral do pleito da ECT, mesmo com o preço incompatível pago pelos equipamentos excedentes, evidenciando a boa vontade na prestação e atendimento de uma obrigação que sequer existia.

Em paralelo a isso o processo referente ao pedido de reequilíbrio, como não alcançava um fim, foi sobrestado a pedido da Novadata, para avaliação do impacto do termo aditivo.

Com a entrega do adicional ocorrendo em outubro de 2003, percebeu-se que a defasagem da cláusula econômica da real remuneração pelos equipamentos entregues ordinariamente aumentou, acentuando o prejuízo experimentado pela Novadata.

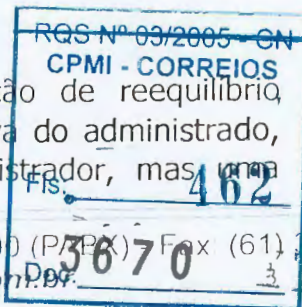
Diante dessas circunstâncias, considerando o bom relacionamento entre as empresas, a efetiva necessidade da Contratada e a expressa previsão legal para o reequilíbrio, é que se requer a retomada do processo de concessão, que pode se orientar pelos aspectos a seguir alinhados.

- 2) Do Direito Patente da Contratada

Apenas para efeito de rememoração e resgate do pleito formulado em 07/08/2003, a Novadata apresenta algumas considerações que tratam da efetiva condição para concessão do reequilíbrio em debate, afastando qualquer óbice porventura surgido.

O art. 65, letra "d" da Lei n.º 8.666/93 prevê expressamente uma das possibilidades de alteração contratual do termo público, que permite mudanças em total consonância com o direito, preservados o interesse público e a legitimidade do contrato. Tal previsão, seguindo o disposto na Lei 8.666, consta claramente no contrato em destaque na sua cláusula 10.1.2.

Como bem declina a letra da lei, a imposição de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato não é uma mera expectativa do administrado, dependente exclusivamente da discricionariedade do Administrador, mas uma



NOVADATA

imposição cogente a este diante da ocorrência dos pressupostos legais, pois a Administração deve resguardar o interesse público, mas jamais se locupletar às custas do particular.

Como corolário o mestre publicista Bandeira de Mello assevera¹:

*"42. Quer-se sublinhar, ao cabo desta rememoração de noções cediças, que a índole deste tipo de relações entre Administração e particular assenta no respeito mútuo de interesses. Pretende-se encarecer que se trata de vínculo – segundo doutrina dominante na atualidade – no qual o chamado contratante privado é havido como um colaborador da Administração, de tal sorte que: 'tende a prevalecer a idéia de que **o interesse do Estado é de assegurar uma remuneração normal (e não mais o menor lucro possível) a seu contratante, que vai ser associado, não como um executante sem iniciativa, mas como um colaborador ao qual tais iniciativas, pelo contrário, são pedidas em favor de uma tarefa de interesse público**'.(...)*

44. Enquanto o particular procura o lucro, o Poder Público busca a satisfação de uma utilidade coletiva. Calha, pois, à Administração atuar em seus contratos com absoluta lisura e integral respeito aos interesses econômicos legítimos de seu contratante, pois não lhe assiste minimiza-los em ordem a colher benefícios econômicos suplementares ao previsto e hauridos em detrimento da outra parte".

Esse entendimento, esposado pelo Prof. Bandeira de Mello, evidencia que o reequilíbrio é uma determinação inarredável na ocorrência dos fatores que fundamentam o instituto.

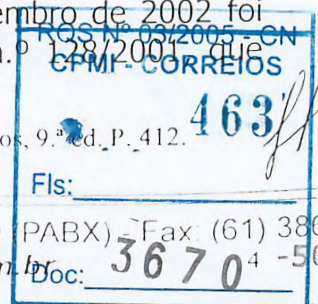
O arremate da conclusão vem com a efetivação do conceito, que nas palavras do mestre citado assim declara: *"Para tanto, o que importa não é a 'aparência' de um respeito ao valor contido na equação econômico-financeira, mas o real acatamento dele. De nada vale homenagear a forma quando se agrava o conteúdo."*

O pedido formulado pela Novadata não tem outro motivo senão a reestruturação do termo diante da ruptura da relação de encargos do contrato em apreço, decorrente da extrema elevação do dólar no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos equipamentos. Uma variação extrema como a ocorrida, da ordem de 30% (trinta por cento), não pode ser considerada previsível ou natural no cotidiano brasileiro, tanto que antes desse período assim não foi e hoje assim não é.

Isso é dito com tranqüilidade, porquanto em novembro de 2002 foi criado um Grupo de Trabalho, por meio da Portaria PRT/PR n.º 128/2001, que

¹ BANDEIRA DE MELLO, Celso A. *Curso de Direito Administrativo*, Ed. Malheiros, 9.ª ed., p. 412.

² Ob. Citada, p. 413



NOVADATA

após longo e exaustivo estudo da questão em debate, entendeu existir legitimidade e legalidade no pleito da Novadata, emitindo decisão conclusiva integralmente favorável ao reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado, visto que preenchia todas as condições exigidas pela lei. Tal decisão foi ratificada integralmente por um novo grupo de trabalho criado pela Portaria 244/2002, e ainda endossada pelo parecer jurídico emitido pela DEJUR em 06/02/2003.

O dólar goza atualmente de uma estabilidade que não ultrapassa os décimos de inteiro nas poucas variações que ocorrem, evidenciando a verdadeira compostura do câmbio em condições de referência. Da mesma forma se dava no período anterior ao oferecimento da proposta, que somente anotava um evento decorrente de crise grave na economia, posteriormente controlada.

A exorbitante desvalorização do real diante do dólar, moeda de compra da maioria dos insumos de informática, conforme detalhado em planilhas no pleito formulado em 07/10/2002, não pode ser considerada fator ordinário de negócio, visto que difere por completo dos momentos anteriores e posteriores ao período criticado.

Essa segmentação em evento apartado do câmbio revela um capítulo especial da história do mercado interno frente ao internacional, sendo motivo inexorável para justificativa de alteração da cláusula econômica do contrato, como bem assevera o TRF 1.^a Região:

AG 1999.01.00.012021-0 /DF ; AGRAVO DE INSTRUMENTO

Relator JUIZ OLINDO MENEZES (280)

TERCEIRA TURMA

Publicação DJ 24 /03 /2000 P.69

Ementa

*PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DAS TUTELA. **CONTRATO COTADO EM DÓLAR. VARIAÇÃO CAMBIAL. 1. Firmado contrato para entrega de mercadoria importada (materiais de informática), cotada em dólar, sem cláusula de reajuste, no pressuposto da estabilidade do câmbio em relação ao real, a alteração da cotação daquela moeda estrangeira, de forma violenta, antes mesmo do início do cumprimento da avença, consubstancia fato imprevisível justificador da sua rescisão, inclusive com antecipação dos efeitos da tutela. 2. Improvimento do agravo de instrumento.***

Tanto o TRF 1.^a Região, bem como o próprio TCU, tem em mente princípio constitucional de suma importância, sendo considerado inclusive cláusula pétrea da Constituição de 1988, pois incidente em todos os atos públicos praticados, sendo o princípio da proporcionalidade pedra fundamental do sistema jurídico.

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
464
Fls: 3670
Doc: _____



Com supedâneo nesse princípio a Constituição contempla outro de envergadura semelhante, que também se aplica diretamente à questão, o princípio da razoabilidade, que orienta os atos administrativos desde sua formação até seu exaurimento.

Não é por outro motivo que doutrina, jurisprudência e o TCU convergem na conclusão de indispensabilidade da adequação da cláusula econômica do contrato administrativo diante da ocorrência dos motivos justificadores, como ocorre com a extrema elevação do dólar no período debatido.

Nenhum ato administrativo poderá ser considerado válido ou eficaz se não envolver em sua formação a razoabilidade na sua prática, deixando de lado a real aplicação das necessidades públicas e particulares.

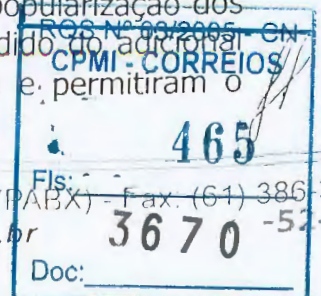
Importante considerar que tanto o particular quanto a Administração são obrigados a praticar atos em desconformidade com o previsto inicialmente, visto a acentuada dinâmica do mundo atual. Exemplo de incidência desse evento na órbita da Administração evidencia-se nesse mesmo contrato, onde a ECT necessitando adquirir mais 25% dos equipamentos negociados no contrato ordinário, não detinha caixa suficiente para arcar com o preço do adicional, considerando o valor firmado originalmente para cada unidade.

A Novadata não estava obrigada contratualmente e tampouco por força de Lei à aceitar o aditivo sem o pagamento integral do preço cotado originalmente, contudo em atenção ao cliente promoveu manobras logísticas, econômicas e comerciais no sentido de viabilizar o intento da ECT.

O ocorrido não se deu por mágica, mas por boa vontade e interesse na solução do problema do parceiro de negócios, buscando alternativas não disponíveis no momento da proposta inicial.

Com o desdobramento do Consórcio, liderado pela Novadata, foi possível entregar o adicional integralmente com preços até inferiores aos cotados inicialmente, que somado com a modificação da configuração inicial dos micros, mais, alteração nos modelos de alguns equipamentos, alteração do modo de fornecimento, alteração da forma de pagamento, – tudo autorizado pela ECT –, viabilizou a entrega sem prejuízo do volume pretendido. Como prova desses fatos anexamos alguns exemplos de notas fiscais, bem como cópia de algumas das propostas de fornecimento enviadas pelos fornecedores, referentes aos insumos dos dois períodos, contrato original (Doc.01 – anexo) e do aditivo (Doc.02 – anexo), demonstrando a deflação no preço de compra no segundo período.

Como é de domínio público os bens de informática têm como tendência iniciar decréscimo em seus valores ao longo do tempo, em razão do aparecimento de novas tecnologias, equipamentos superiores e popularização dos insumos. Diante disso, decorrido o tempo da proposta até o pedido do adicional de 25%, 320 (trezentos e vinte) dias, esses fatores ocorreram e permitiram o repasse da redução para a ECT no adicional requerido.



NOVADATA

Também outro fato de domínio público importante a destacar é que, por conta da troca do Governo Federal, o primeiro semestre de 2003 foi caracterizado pela quase que total inexistência de negócios (aquisição de equipamentos de informática), principalmente por parte do Governo. Tal situação "obrigou" alguns fornecedores de equipamentos a praticar preços muito reduzidos como uma única forma de diminuir os seus estoques, e minimizar os prejuízos. As negociações da Novadata com os seus fornecedores de insumos e equipamentos se deram exatamente ao longo do mês de Maio/2003, período em que a possibilidade de uma venda expressiva para atender o Termo Aditivo solicitado pela ECT, representava para alguns fornecedores, quase que a única oportunidade de realização de um negócio durante o primeiro semestre de 2003.

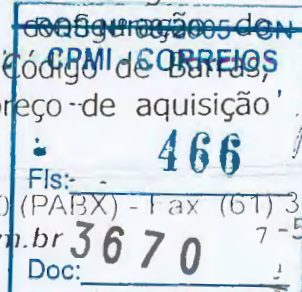
A tabela abaixo demonstra o comparativo, em termos de quantidades, dos equipamentos adquiridos no Contrato Original e no Termo Aditivo (25% do valor original):

Equipamento	Contrato Original	Termo Aditivo	% do Contrato Principal
Microcomputador – Estação Automática de Agência	8.222	3.592	43,69 %
Impressora Autenticadora	8.222	3.431	41,73%
Leitor de CMC7	8.222	2.737	33,29%
Leitor Laser de Código de Barras – (Pistola)	8.222	3.438	41,81%
Teclado PIN	8.222	3.425	41,66%
Balança de Correspondência	8.222	0	0%
Balança de Encomenda 30Kg	4.119	0	0%
Balança de Encomenda 50KG	1.018	0	0%
Impressora Laser Monocromática	2.353	0	0%
Impressora de Código de Barras	4.324	0	0%

No termo aditivo foram fornecidos somente 5 (cinco) itens do total de 10 (dez) adquiridos originalmente, e em quantidades diferentes para cada item, conforme demonstrado na tabela.

Tal situação demandou, por parte do Consórcio, uma exaustiva negociação junto aos fornecedores e avaliação interna dos produtos, com objetivo de viabilizar alternativas para atender as quantidades exigidas pela ECT.

Por outro lado, em função do surgimento de uma tecnologia mais moderna, foi apresentada para ECT uma alternativa de aquisição de microcomputador, bem como um novo modelo do Leitor de Código de Barras, ambos atendendo rigorosamente o edital, porém com um preço de aquisição





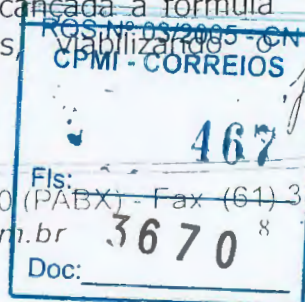
inferior ao original, em razão da evolução tecnológica, que resultou nas reduções de custos citadas acima. A equipe do DEBAN promoveu uma profunda análise das novas alternativas, e com base em um parecer da área jurídica, aprovaram as alternativas propostas pelo Consórcio. Como resultado das negociações com fornecedores e aprovação por parte da ECT das alternativas propostas, foram fechadas, para o Termo Aditivo, melhores condições de fornecimento (preço de custo do insumo/equipamento), dentre outras, nos seguintes componentes:

- Motherboard (placa mãe) originalmente fornecida com placa de rede externa, por uma outra, tecnologicamente mais moderna, com placa de rede On Board. Tal situação apresentou um melhor desempenho e uma redução da ordem de 50,66 % no custo deste componente.
- HDD Samsung do microcomputador (- 2,08%).
- Drive de CD-Rom do microcomputador (- 14,25%).
- Monitor de vídeo Samsung (- 15,90%).
- Teclado com Leitor de Cartão Magnético (- 5,50%).
- Processador (- 7,80%).
- Leitor de Código de Barras + Interface + Cabo Adaptador (- 5,98%).
- Impressora Autenticadora Olivetti (- 9,00%).
- Leitor de CMC7 (- 4,60%).

Importante salientar que o valor de venda do equipamento é determinado, não somente pelo preço de custo dos seus componentes, como também pelas seguintes condições adicionais: impostos incidentes, prazo de pagamento, custos de frete, prazo e condições de garantia do fornecedor, quantidade de peças de reposição cedidas sem ônus pelo fornecedor, local de faturamento (nacional ou importado), dentre outras. Todo este conjunto de condições avaliados de forma global e calculados os seus impactos individuais no preço final, determinam o valor de venda a ser praticado em cada oportunidade.

Também foram estabelecidos, para o Termo Aditivo, novas formas de fornecimento e de pagamento. No contrato original o pagamento era efetuado somente após a efetiva instalação dos equipamentos nas agências da ECT. No Termo Aditivo foi apresentado o preço de aquisição separado do preço de instalação, permitindo o pagamento do valor do equipamento após a efetiva entrega do mesmo, e o pagamento da instalação após a efetiva entrada em operação na agência, o que ocasionou que os pagamentos foram efetuados rigorosamente dentro das cláusulas do Termo Aditivo, porém, em média com 30 dias de antecedência, se comparados com o contrato principal, fato este que representou um ganho financeiro da ordem de 2%.

O ganho financeiro, somado à outras vantagens citadas acima com a substituição de produtos e renegociação com fornecedores, foi repassado integralmente para a ECT com objetivo de viabilizar o fornecimento da quantidade de equipamento total do termo aditivo. Desta maneira, foi alcançada a fórmula que propiciou a entrega em condições mais acessíveis, viabilizando o enquadramento dentro do orçamento disponível para o projeto.





As negociações desenvolvidas pela NOVADATA que viabilizaram a aceitação e execução do Termo Aditivo, nas condições propostas pela ECT, foram realizadas através do DEBAN, que foi devidamente assessorado juridicamente pelo DEJUR, os quais, juntamente com outros setores especializados da empresa, como a área de negócios internacionais, de direito econômico e de tecnologia da informação poderão opinar tecnicamente, caso requerido, sobre o assunto.

Certamente a conclusão não irá negar todo o esforço dispendido pela Novadata para viabilizar o fornecimento do Termo Aditivo, comprovando tratar-se de uma situação particular e específica, desenvolvida exclusivamente para atender demanda da ECT naquele momento.

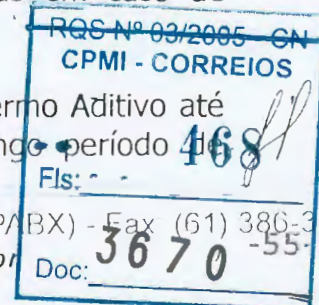
Não obstante, é necessário declinar que o **desequilíbrio da cláusula econômica e financeira do contrato original** e o **Termo Aditivo** adicional se tratam de **duas situações totalmente distintas**, separadas por intervalos de tempo significativos e um evento extraordinário que marcou o primeiro evento (brusca desvalorização do Real frente ao Dólar).

O preço do contrato declinado na proposta foi o mais viável possível diante das condições da época, que contava com uma estabilidade da economia e do câmbio, tanto que foi vencedora em apertada licitação (pregão). Com o transcurso de longo tempo desde a apresentação da proposta e entrega dos equipamentos surgiu a maxidesvalorização do Real frente ao Dólar motivado pelas especulações do período pré-eleitoral, que atingiu cotação extraordinária, fugindo a qualquer padrão ou expectativa.

Na época da proposta o dólar estava cotado a R\$ 2,86. Na assinatura do contrato estava a R\$ 3,03. Na entrega do primeiro lote já estava a R\$ 3,73, do segundo R\$ 3,68, do terceiro 3,57, e do quarto R\$ 3,52. Para efeito de comparação o dólar à época da entrega dos equipamentos do Termo Aditivo, estava estabilizado em R\$ 2,86. Vale ressaltar que, em função das margens apertadas decorrente da disputa no pregão com redução nos preços e do elevado custo da operação, não foi possível a utilização de mecanismos de proteção mediante a contratação de operação de *hedge* com vistas à proteção contra a variação cambial. Tal operação, na época da assinatura do contrato, era inviável e causava prejuízos insuportáveis, fato que impediu a utilização deste mecanismo.

Mesmo assim, diante deste quadro adverso, o Consórcio liderado pela Novadata em uma clara demonstração de parceria com a ECT e acreditando no deferimento do pleito relativo ao pedido de reequilíbrio econômico e financeiro, executou fielmente e com rigor as suas obrigações contratuais, entregando e instalando todos os equipamentos, visando principalmente não sujeitar a ECT às penalidades previstas no seu contrato firmado com o Bradesco para instalação do Banco Postal, que estabelece multas e outras sanções onerosas em caso de inadimplemento.

É crucial lembrar que no lapso de solicitação do Termo Aditivo até sua efetiva entrega, o dólar manteve o patamar médio de longo período de



NOVADATA

estabilidade, permitindo, sem o desgaste do contrato original, a entrega dos equipamentos nas condições firmadas.

Perceba Sr. Diretor, que nos períodos anterior e posterior à entrega dos lotes o dólar permanecia estável, tendo variação irregular e acentuada justamente no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos 4 (quatro) lotes previstos no contrato original. Ressalte-se que os insumos para a entrega dos lotes somente eram adquiridos na data imediatamente anterior a data de entrega, posto que sua compra antecipada implicava em prejuízo para manutenção de estoque, impossibilitando a execução do valor da proposta.

Assim, quando da aquisição dos insumos para integração dos equipamentos e entrega o valor do equipamento superava em muito o preço ofertado, sendo impossível tal previsão.

3) Conclusão

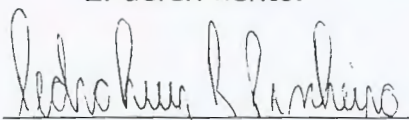
Sr. Diretor, a Novadata acredita que está clara a necessidade de repactuação do contrato, posto que o seu prejuízo é premente e a não adequação dos termos do contrato poderá inviabilizar inclusive os serviços de manutenção, diante das dificuldades econômicas imputadas com o desfalque, podendo ser alcançada a bancarrota da empresa.

É possível perceber a legitimidade do pleito e sua viabilidade legal, pois esse entendimento é o mais consentâneo com a moralidade administrativa e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

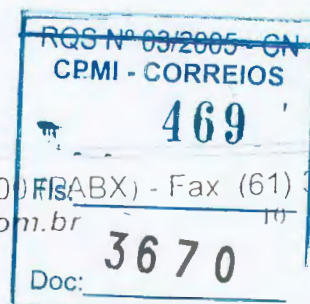
Diante disso, a NOVADATA, amparada nas razões de fato e de direito ora expostas requer a reapreciação do processo administrativo e o deferimento do seu pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato em referência, nos termos propostos inicialmente, e, de acordo com os pareceres dos Grupos de Trabalho criados pelas Portarias PRT/PR nº-128/2001 e PRT/PR nº 244/2002, endossado pelo parecer jurídico DEJUR/DJTEC - 018/2003, colocando-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Nestes termos.

E. deferimento.



Pedro Luiz Rondon Pinheiro
Diretor Comercial



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR



Recebido em: 07/01/2003

Assinatura: *[assinatura]*

PARECER/DEJUR/DJTEC - 018/2003

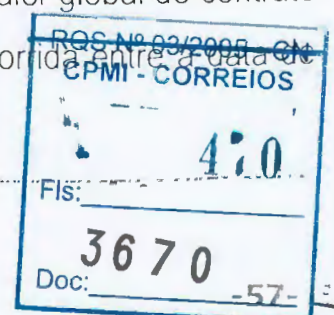
REF : NI/DIRAD - 007/2003

CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. IMPERATIVO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. PRESSUPOSTOS. É dever, e não opção para a Administração, ampliar a remuneração devida ao contratado proporcionalmente à majoração dos encargos verificada. A Constituição de 1.988 expressamente consagrou, em seu artigo 37, inciso XXI, a obrigatoriedade de serem mantidas as condições efetivas da proposta. A interpretação do dispositivo emerge cristalina no sentido de que as condições de pagamento ao contratado deverão ser respeitadas segundo condições reais e concretas contidas na proposta. O pressuposto que justificará a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro é a concretização de um evento posterior ao ajuste inicial, identificável como causa de agravamento da situação do particular no Contrato.

O Sr. Diretor de Administração da ECT encaminha a este Departamento, para análise e emissão de Parecer, o Relatório/PRT/PR-128/2001-034/2002 e Relatório/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003, que cuidam da análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, firmado com o CONSÓRCIO ALPHA, cujo objeto envolveu a aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento.

I - HISTÓRICO

Postula o CONSÓRCIO ALPHA um reajuste de 18,648% do valor global do contrato em razão do aumento dos encargos em face à variação cambial ocorrida entre a data de apresentação da proposta e a data de solicitação do reequilíbrio.





DEPARTAMENTO JURÍDICO - DE JUR



Assim manifestou-se o Consórcio: *"Evidenciada a onerosidade excessiva imprescindível a revisão contratual para adequar, em bases razoáveis, as prestações recíprocas das partes contratantes no percentual de 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) focalizada apenas sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, excluída qualquer revisão sobre a margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e custos financeiros, apesar destes igualmente terem sofrido a repercussão negativa da variação cambial"*.

Foi solicitado então pelo Grupo de Trabalho 128/2002 a apresentação, pelo Consórcio, da documentação comprobatória do ônus financeiro decorrente da variação cambial ocorrida entre a apresentação da proposta e o pedido de reequilíbrio.

Apresentada a documentação, o Grupo de Trabalho procedeu à análise da mesma tendo concluído que foi comprovado apenas 67,32% do valor a ser concedido a título de reequilíbrio e, após negociações com a Contratada, acordaram as partes contratantes em fixar o valor de câmbio em R\$ 3,40 para cada dólar para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros da Contratada.

Da data da assinatura do contrato à data da entrega do quarto e último lote de equipamentos, a moeda norte-americana sofreu uma variação da ordem de 25,45%. Contudo, as partes acordaram que o percentual a ser considerado seria de 12,278%.

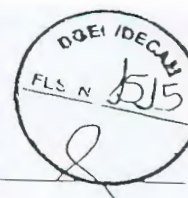
Assim, o Grupo de Trabalho 128/2002 propôs a concessão do reequilíbrio neste percentual (12,278%), com vigência a partir da aprovação da proposta pela Diretoria da ECT.

Submetida a matéria ao Grupo de Trabalho designado pela PRD/DE 344/2002,

RQS Nº 03/2005 - GN	
CPMR - CORREIOS	
471	
Fls:	3670 ⁵⁸
Doc:	

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR



responsável pela reavaliação do pedido de reequilíbrio, o mesmo também foi favorável à sua concessão, conforme se infere do RELATÓRIO/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003.

Passemos, assim, à análise da questão como nos foi proposta.

FUNDAMENTAÇÃO

A matéria ora tratada está disciplinada no artigo 65, inciso II, letra "d", da Lei 8.666/93, que assim dispõe:

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[...]

II – por acordo das partes:

[...]

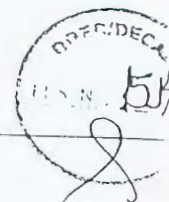
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüência 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".

Entende-se por equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo a relação de fato existente entre o conjunto de encargos impostos ao contratado e a remuneração correspondente. Esta equação econômico-financeira é firmada no instante do ajuste inicial. Neste exato momento o equilíbrio econômico financeiro do contrato está protegido pelo direito.

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls.: 412	-59-
3670	
Doc:	

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR



No curso da relação contratual a equação econômico-financeira então firmada quando do ajuste inicial poderá ser rompida. Esta ruptura poderá derivar de fatos imputáveis à Administração como também de eventos a ela estranhos. Em ambas as circunstâncias, por imposição de ordem legal e Constitucional, terá o Contratado o direito e a Administração o dever de recompor a equação. A única exceção a esta regra deriva da conduta culposa do particular. Se a elevação dos encargos ocorrer por culpa do Contratado, não fará jus à alteração de sua remuneração.

O restabelecimento da equação econômico-financeira depende da concretização de um evento posterior ao ajuste inicial, identificável como causa de agravamento do particular. A Administração terá então o dever de promover a recomposição do contrato a contar deste evento.

Emergem, assim, os pressupostos legais necessários à implementação da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato:

- 1- Elevação dos encargos do particular;
- 2 - O desequilíbrio deverá ter origem em fatos imputáveis à Administração bem como a eventos a ela estranhos, não admitindo a culpa do Contratado;
- 3 - O evento deve ser posterior ao ajuste inicial,
- 4 – Deverá estar presente o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos.

Entendemos que no caso posto sob análise foram reunidas as condições impostas

RGST Nº 05/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: **473**
3670 -60-
Doc: _____



DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR



por Lei que apontam para o dever da Administração de recompor o equilíbrio do presente contrato.

Restou comprovado, pela Contratada, conforme se infere do Relatório GT/PRT/PR-128/2001-034/2002 que efetivamente houve substancial variação cambial que refletiu no custo do contrato, considerando-se que a Contratada comprovou o impacto da variação no preço de componentes e equipamentos importados e equipamentos comercializados em dólar no Brasil.

Esta elevação de preço não ocorreu por culpa do Contratado, como também não representa fato imputável à Administração. Ocorreu sim por eventos estranhos à vontade das partes contratantes. Indiscutível tratar-se de evento previsível, porém de conseqüências incalculáveis para o Contratado. Sabia-se que o preço dos equipamentos importados bem como aqueles comercializados em dólar no Brasil tinham seu custo atrelado à moeda norte-americana, sendo que mais cedo ou mais tarde seria onerado; porém não tinha o Contratado como saber, quando do ajuste inicial, quando e qual seria o percentual de variação cambial a ser refletida sobre o custo total do contrato.

Por fim, está presente o nexo de causalidade entre os evento e a majoração dos encargos. O custo apontado como gerador do desequilíbrio contratual efetivamente compõe o preço do serviço objeto do contrato, como verificado pelo Grupo de Trabalho 128/2002, no percentual de 67,32%.

CONCLUSÃO

Neste contexto, no caso posto sob análise, verificamos que estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão do reequilíbrio pretendido pelo Contratado,

QUESTÃO PRESENTES OS
REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO REEQUILÍBRIO PRETENDIDO PELO CONTRATADO,

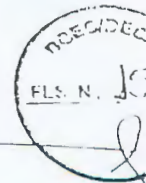
CPMI - CORREIOS

Fls: 474

Doc: 3670 - 61



DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR



razão pela qual endossamos, integralmente, os Relatórios emitidos pelos Grupos de Trabalho designados para a análise da matéria, opinando pelo deferimento do reequilíbrio nos moldes indicados no Relatório/PRT/PR-128/2001-034/2002, qual seja, no percentual de 12.278%, com vigência a partir da aprovação da proposta pela Diretoria da ECT.

À consideração superior

Brasília, 30 de janeiro de 2003

Wellington Dias da Silva
Mat. 8.127.241-3 OAB/DF 8546

AP. Rec. 03/02/2003

MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEJUR

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	475
Doc:	3670-52-



DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

REF: CI/Grupo PRT/PR-170/2003-058/2004

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJTEC - Q56 /2004

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Grupo PRT/PR/170/2003, por intermédio da CI em referência, encaminha a este Departamento, consulta acerca dos Relatórios/GT/PRT/PR-128/2001-034/2002; GT/PRT/PR-244/2002-016/2003; e GT/PRT/PR-170/2003-01/2003, que cuidam da análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, firmado com o CONSÓRCIO ALPHA.

O Grupo deseja parecer do DEJUR acerca do suporte jurídico relativo à tese do **GERENCIAMENTO DO RISCO**, esposada no relatório que opinou pelo indeferimento do pleito da Contratada.

Segundo esta tese, cabe ao empresário arcar com os riscos do seu empreendimento. Se ele colhe os lucros da sua atividade, também deve arcar com os seus prejuízos, porém sendo estes consequência natural da álea ordinária do negócio. Querer o contrário é individualizar o lucro e socializar o prejuízo, hipótese com a qual não pode a lei consentir, e não o faz.

Sobre o assunto, assim manifestou-se o Grupo:

"Uma empresa não pode ficar alheia e ignorar os sérios riscos em que está envolvida, pois poderá perder participação de mercado para a empresa concorrente que estiver mais atenta e administrar adequadamente os riscos sistemático e específico.

A gestão de riscos é um processo por meio do qual são avaliadas e tomadas as decisões de aceitar ou não riscos em potencial ou de minimizar seus efeitos negativos, utilizando os instrumentos financeiros existentes.
(...)

No ambiente macroeconômico, a variação cambial não é fator imprevisível. Forçar a retórica de que é previsível, mas de consequência incalculável, também não se sustenta. Isto porque, quem negocia com o mercado internacional, pode e deve se proteger das possíveis variações cambiais, mormente nos dias atuais, onde vivemos numa legítima aldeia global, onde, uma greve na Nigéria, faz com que os combustíveis não baixem no Brasil.

O consórcio ALPHA, constituído por duas grandes empresas, por certo conhece e possui mecanismos ainda mais sofisticados de proteção contra os infortúnios da variação cambial.

Portanto, pretender repassar os riscos do negócio à ECT não se faz na melhor forma do direito e, menos ainda, da parceria estipulada entre os contratantes neste grande projeto de inclusão social, que é o Banco Postal, o melhor caminho." (sic)

Não obstante estes argumentos apresentados pelo Grupo, entendemos que a tese esposada não pode prosperar. A uma, porque a Lei 8.666/93, ao tratar do reequilíbrio econômico-financeiro, não excepcionou a prévia obrigatoriedade de a contratada se proteger de uma eventual variação cambial por

CI Grupo PRT PR 170 2003 058 2004 reequilíbrio Alpha

RQS Nº 03/2005 - GN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. 170	170
Doc: 3670	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/AC
-17-Set-2004-17:53-012347-1/2
CORREIOS/ECT

forner

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

intermédio de mecanismos financeiros, **além de não constar do Edital ou Contrato esta exigência**, motivo pelo qual não pode, agora, a Administração negar um pleito de reequilíbrio sob o fundamento de que a contratada não adotou, previamente, tais providências.

Por outro lado, restou comprovado, conforme se infere do Relatório GT/PRT/PR-128/2001-034/2002, que efetivamente houve substancial variação cambial que refletiu no custo do Contrato, causando visível desequilíbrio.

Assim, em não tendo a Contratada adotado mecanismos de proteção em face à variação cambial e verificando-se real desequilíbrio do Contrato, podemos concluir que a alta do dólar, nestas circunstâncias, era previsível, porém as conseqüências eram incalculáveis, posto que era impossível mensurar o seu *quantum*, sendo cabível, portanto, a revisão do Contrato para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, razão pela qual ratificamos as conclusões exaradas no Parecer DEJUR/DEJTEC-018/2003.

É a Nota Jurídica.
À consideração superior

Brasília (DF), 06 de setembro de 2004.

LUIZ EDUARDO ALVES RODRIGUES
Mat: 8.012.326-0 – OAB/DF 18.176
Advogado/ECT

De acordo: 13.09.04

Valéria Cristina J. Almeida Lessa
Mat. 8.011.711-2 OAB-DF 7434
CHEFE - DJTEC - ECT

APROVO EM: 14/09/04

M. 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 09/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
477	
Fis:	3670 -64-
Doc:	



DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Diretoria de Administração / DIRAD
Protocolo nº 5253
Recebido em: 28 / 10 / 2004
Assinatura: <i>[assinatura]</i>

REF: CI/DIRAD-944/2004

PARECER/DEJUR/DCON - 104 / 2004

EMENTA: CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. IMPERATIVO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. É dever, e não opção para a Administração, ampliar a remuneração devida ao contratado proporcionalmente à majoração dos encargos por este suportados. A Constituição de 1988 expressamente consagrou, em seu artigo 37, inciso XXI, a obrigatoriedade de serem mantidas as condições efetivas da proposta. A interpretação do dispositivo emerge cristalina no sentido de que as condições de pagamento ao contratado deverão ser respeitadas segundo condições reais e concretas contidas na proposta. O pressuposto que justificará a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro é a concretização de um evento imprevisível, posterior ao ajuste inicial firmado entre as partes contratantes, identificável como causa de agravamento da situação do particular no contrato.

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Sr. Diretor de Administração, por intermédio da CI em referência, encaminha a este Departamento, para análise e emissão de parecer, o Relatório GT/PRT/PR-170/2003-058/2004, que cuida da análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, firmado com o CONSÓRCIO ALPHA.

I - HISTÓRICO:

Em 02 de agosto de 2002, a ECT assinou com o CONSÓRCIO ALPHA o Contrato nº 11.346/2002, cujo objeto é a aquisição de microcomputadores e periféricos.

Por meio de correspondência, datada de 07 de outubro de 2002, a Contratada solicitou reequilíbrio econômico-financeiro em 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) sobre a importância praticada, o que elevaria o valor global do contrato em referência em R\$ 16.967.765,93 (dezesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos).

O pleito foi analisado pelo primeiro Grupo de Trabalho, designado pela portaria GT/PRT-128/2001, tendo este concluído pela procedência, em parte, da solicitação.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
478
Fis. 3670
Doc: <i>[assinatura]</i>



DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Em 1ª de janeiro de 2003, o tema voltou a ser analisado, desta vez pelo segundo Grupo de Trabalho, designado pela PRT/PR-244/2002, que ratificou o parecer do primeiro Grupo. Os pareceres foram endossados pelo Parecer/DEJUR/DJTEC-018/2003, de 30 de janeiro de 2003.

Voltou-se a analisar o pleito em 18 de julho de 2003, quando o terceiro Grupo de Trabalho, designado pela PRT/PR-170/2003, emitiu parecer opinando pela total **improcedência** do pleito, sendo então o processo sobrestado a pedido da Contratada.

Em 18 de maio de 2004 a Contratada requereu o prosseguimento da análise, fundando-se em outros argumentos e documentos. O pleito foi encaminhado pelo DECAM ao Grupo de Trabalho PRT/PR-170/2003 para nova análise.

O Grupo, em 1ª de setembro de 2004, solicitou, deste DEJUR, parecer acerca do suporte jurídico relativo à tese do **GERENCIAMENTO DO RISCO**, fundamento do relatório que negou o pleito da Contratada. O Departamento exarou a Nota Jurídica/DEJUR/DJTEC-956/2004, na qual se manifestou favoravelmente ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, por entender que a alta ocorrida no dólar era previsível, porém as consequências desta eram incalculáveis.

Agora o Grupo reavalia o caso proferindo novo relatório acerca do reequilíbrio pleiteado pela Contratada.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

A matéria ora tratada está disciplinada no artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe:

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[...]

II – por acordo das partes:

[...]

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual”

§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

PQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
479	
Fls:	3670
Doc:	



DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Entende-se por equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo a relação de fato existente entre o conjunto de encargos impostos ao contratado e a remuneração correspondente. Esta equação econômico-financeira é firmada no instante do ajuste inicial. Neste exato momento, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato está protegido pelo direito.

No curso da relação contratual, a equação econômico-financeira, então firmada quando do ajuste inicial, poderá ser rompida. Esta ruptura poderá derivar de fatos imputáveis à Administração como também de eventos a ela estranhos. Em ambas as circunstâncias, por imposição de ordem legal e Constitucional, terá o contratado o direito e a Administração o dever de recompor a equação. A única exceção a esta regra deriva da conduta culposa do particular. Se a elevação dos encargos ocorrer por culpa do contratado, não fará jus à alteração de sua remuneração.

O restabelecimento da equação econômico-financeira dependerá da concretização de um evento posterior ao ajuste inicial, identificável como causa de agravamento do particular. Deve a Administração promover recomposição contratual a partir da data deste evento.

Emergem, assim, os pressupostos legais necessários à implementação da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato:

- 1) Elevação dos encargos do particular;**
- 2) O desequilíbrio deverá ter origem em fatos imputáveis à Administração bem como a eventos a ela estranhos, não admitindo a culpa do contratado;**
- 3) O evento deve ser posterior à formulação da proposta;**
- 4) Deverá estar presente o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos.**

Entendemos que, no caso posto sob análise, foram reunidas as condições impostas por Lei que apontam para o dever da Administração de recompor o equilíbrio do contrato, porém com algumas reservas.

Conforme demonstrado no Relatório GT/PRT/PR-170/2003-058/2004, quanto ao aumento do dólar, o estudo do Grupo apurou a sua efetiva ocorrência e conseqüente reflexo no Contrato 11.346/2002, merecendo que se proceda ao reequilíbrio econômico-financeiro do mesmo, contudo, apenas em relação à parcela imprevisível deste aumento, ou seja, àquela que superou a projeção do Banco Central para o período.

Urge salientar que o aumento verificado era evento previsível, porém de conseqüências incalculáveis para o Contratado. Sabia-se que o dólar iria sofrer um aumento, porém não se tinha como saber o *quantum* e quais seriam os impactos.

Cabe ressaltar que está presente o nexo de causalidade entre os eventos e a majoração dos encargos. Os custos apontados como geradores do desequilíbrio contratual efetivamente compoem o

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	3670
Doc:	



DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

preço do serviço objeto do contrato.

III – CONCLUSÃO:

Neste contexto, no caso ora posto sob análise, verificamos que estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão do reequilíbrio econômico-financeiro pretendido pelo contratado, razão pela qual endossamos, integralmente, o Relatório emitido pelo Grupo de Trabalho, opinando pela revisão do contrato, nos perfeitos moldes indicados no seu Relatório.

É o parecer
À consideração superior

Brasília (DF), 25 de outubro de 2004.

LUIZ EDUARDO ALVES RODRIGUES
Mat: 8.012.326-0 – OAB/DF 18.176
Advogado/ECT

De acordo:

26.10.04

Valéria Cristina A. Almeida Pessoa
Mat. 8.011.711-2 OAB-DF 7434
CHEFE - DJTEC - ECT

APROVO EM: 27/10/2004

MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPML - CORREIOS	
481	
Fls:	3670
Doc:	



DESPACHO

Ao Coordenador do Grupo de Trabalho para Avaliação de solicitação de reequilíbrio/repactuação de contratos da Administração Central (PRT/PR-170/2003).

Encaminho, para reavaliação, o pleito do Consórcio ALPHA, relativo ao contrato de nº 11.346/2002, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento.

Cabe ressaltar, por pertinente, que referida solicitação, datada de 04.10.2002, já foi alvo de análise efetivada por dois outros Grupos de Trabalho, sendo que ambos posicionaram-se pela procedência do reequilíbrio, cujo montante alcançaria o total de R\$ 11.172.535,91.

As análises levadas a efeito em oportunidades anteriores , entretanto, para efeito de fixação do valor citado, pautaram-se somente nos seguintes aspectos:

- 67,32% do valor a ser concedido encontraram-se comprovados, mediante documentação acostada, em face do impacto da variação cambial nos componentes e equipamentos importados e equipamentos comercializados em dólares no Brasil;
- 32,68% do valor a ser concedido, relativos a operações de compra e de pagamento futuro, foram calculados com base na taxa de câmbio acordada de R\$ 3,40, dado que não foi apresentada documentação que comprovasse o ônus decorrente da variação cambial.

Aqui já se verifica, a par de não existirem estabelecidos parâmetros a serem considerados para efeito de efetivação desse tipo de análise, que somente a aplicação da variação cambial, mesmo que esta se mostre comprovada em documentos, não parece ser o critério mais adequado, dado que isto representaria, de forma indireta, a indexação do preço ao dólar.

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
482	
Fls:	3670
Doc:	

-69-



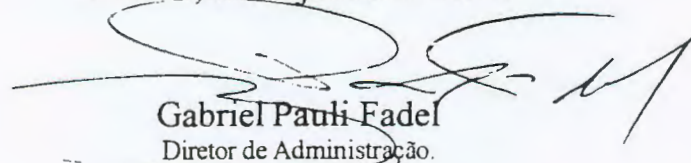
Não fosse isso, tem-se como certo que existem muitas alternativas para a Contratada se ajustar às variações do Real frente ao Dólar, atenuando, ou até mesmo extinguindo, os efeitos financeiros daí decorrentes. É notório que existem várias opções para proteção quanto às incertezas futuras, tais como: operações com o mercado financeiro, relacionamentos da empresa com o mercado fornecedor, seus acordos comerciais, seus métodos de negociação de preços, os níveis de estoque de materiais e produtos, etc..

Diante desse contexto, alicerçada está a necessidade de realizar-se pesquisa de mercado, para efeito de análise concludente sobre a real variação dos preços.

Levando em consideração todo o ora exposto e, ainda, o fato de que segundo as Áreas Gestoras do orçamento pertinente (DITEC e DIEFI) não haveria disponibilidade orçamentária para assunção de tal reequilíbrio (CI/DITEC – 470/2003, de 09/04/03 e CI/DIEFI – 475/2003, de 07/04/03), solicito nova análise do caso, carreando-se para o processo dados relativos a valores dos equipamentos, no mercado, à época do pleito.

Em anexo, segue o processo completo.

Brasília, 09 de junho de 2003.


Gabriel Pauli Fadel
Diretor de Administração.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
483
Fls: 3670
Doc:

CT GCM DGEC DECAM-5533 2003

Brasília - DF, 22 de agosto 2003.

Assunto: Solicitação de Reequilíbrio Econômico Financeiro**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,

Em resposta à sua correspondência, datada de 06 de agosto de 2003, informamos que por meio do Despacho do Diretor de Administração da ECT de 08 de agosto de 2003, o processo administrativo de reequilíbrio econômico-financeiro se encontra sobrestado.

Atenciosamente,

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



CONSÓRCIO ALPHA 46 Contrato 11346-02

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
484	
Fls:	3670
Doc:	

-71-



De: GRUPO DE TRABALHO PRT/PR-170/2003

Protocolo

Ao: DEBAN

CI / Grupo PRT/PR 170/2003 - 004/2004

Ref.: Contrato nº 11.346/02

URGENTE**Assunto:** Reequilíbrio econômico financeiro

Brasília, 22 de junho de 200

O Consórcio ALPHA, liderado pela Empresa NOVADATA, solicita reequilíbrio econômico financeiro com base na variação do dólar. Verificando a íntegra do Contrato, constata-se que houve Termo Aditivo para acréscimo de 25% do total do Contrato, e que os preços praticados foram inferiores ao contrato principal. Comparando-se os dados, verifica-se:

Equipamento	Contrato Original	
	Quantidade	Valor unitário R\$
Microcomputador	8.222	2.617,54
Impressora/autenticadora	8.222	1.687,00
Leitor cód. Barras	8.222	1.323,00
Teclado Pin	8.222	669,00
LeitoraCMC7	8.222	381,00
Manutenção & garantia		9.098.991,32

Equipamento	2.º Termo Aditivo			
	Qtde	Valor unit. R\$	Valor Unit. Instalação	Valor Unit. Total
Microcomputador	3.592	2.218,05	55,51	2.273,56
Impressora/autenticadora	3.431	1.556,21	39,07	1.595,28
Leitor cód. Barras	3.438	1.000,65	25,13	1.025,78
Teclado Pin	3.425	652,61	16,39	669,00
LeitoraCMC7	2.737	361,67	9,08	369,75
Manutenção & garantia				2.274.745,71

Fls:

485

Doc:

3670



O Consórcio, na tentativa de explicar porque conseguiu baixar os preços dos equipamentos no aditivo, invocando negociação com o DEBAN, alega em resumo:

"(...) em 16/04/2003 foi requerido pela ECT um termo aditivo ao contrato de 25% (vinte e cinco por cento) dos equipamentos entregues, contudo com duas ressalvas: Não seriam comprados todos os tipos de equipamentos constantes do contrato original, porém seria obrigatório o fornecimento das quantidades estipuladas para este aditivo, e que o orçamento disponível para esse adicional não alcançaria o preço integral caso considerado o valor unitário de cada equipamento no contrato original.

Se o negócio nessas condições não fosse possível, diante de impossibilidade do Consórcio, seria necessária a promoção de nova licitação para suprir o restante não alcançado pelo valor disponível, sendo um resíduo de mais ou menos 10% (dez por cento), dos equipamentos referentes ao adicional. Se considerados os valores iniciais, somente seriam possíveis o fornecimento de 90% (noventa por cento), das quantidades desejadas.

Com o desdobramento do Consórcio, liderado pela Novadata, foi possível entregar o adicional integralmente com preços até inferiores ao cotados inicialmente, que somado com a modificação da configuração inicial dos micros, mais, alteração nos modelos de alguns equipamentos, alteração do modo de fornecimento, alteração da forma de pagamento, - tudo autorizado pela ECT-, viabilizou a entrega sem prejuízo do volume pretendido.

Por outro lado, em função do surgimento de uma tecnologia mais moderna, foi apresentada para ECT uma alternativa de configuração de microcomputador, bem como um novo modelo do Leitor de Código de Barras ambos atendendo rigorosamente o edital, porém com um preço de aquisição inferior ao original, em razão da evolução tecnológica, que resultou nas reduções de custos citadas acima. A equipe do DEBAN promoveu uma profunda análise das novas alternativas propostas pelo Consórcio. Como resultado das negociações com fornecedores e aprovação por parte da ECT das alternativas propostas, foram fechadas, para o Termo Aditivo, melhores condições de fornecimento (preço de custo do insumo/equipamento), dentre outras, nos seguintes componentes:

Também foram estabelecidos, para o Termo Aditivo, novas formas de fornecimento e de pagamento. No contrato original o pagamento era efetuado somente após a efetiva instalação dos equipamentos nas agências da ECT. No Termo Aditivo foi apresentado o preço de aquisição separado do preço instalação, permitindo o pagamento do valor do equipamento após a efetiva entrada em operação na agência, o que ocasionou que os pagamentos foram efetuados rigorosamente dentro das cláusulas do Termo Aditivo, porém, em média com 30 dias de antecedência, se comparados com o contrato principal, fato este que representou um ganho financeiro da ordem de 2%.

PROCESSO 133/2004 - CN
CPMI - CORREIOS

486

Fis: 3670

Doc:



As negociações desenvolvidas pela NOVADATA que viabilizaram a aceitação e execução do Termo Aditivo, nas condições propostas pela ECT, foram realizadas através do DEBAN, que foi devidamente assessorado juridicamente pelo DEJUR, os quais, juntamente com outros setores especializados da empresa, como a área de negócios internacionais, de direito econômico e o tecnologia da informação poderão opinar tecnicamente, caso requerido, sobre o assunto.(...)"

Neste contexto, a Contratada tentou demonstrar porque conseguiu baixar o preço dos equipamentos no aditamento de 25 %, mesmo com o dólar em valor superior ao do período de licitante.

1. Data da proposta (na licitação): 18/07/2002 – valor do dólar: US\$ 2,8772
2. Data da proposta (no aditamento): 29/05/2003 – valor do dólar: US\$ 2,9488

Ante ao exposto, solicitamos posição do DEBAN sobre os argumentos indicados pelo Consórcio, relativamente aos motivos que possibilitaram a Contratada praticar preço inferior no Termo Aditivo em relação ao Contrato original.

Segue em anexo, a íntegra do pedido da empresa.

Atenciosamente,

Tânia Regina Teixeira Munari
Coordenadora do Grupo de Trabalho

Recebido
22/06/03
Zéles Borges de Oliveira
Coordenador Técnico - DEBAN
Mat.: 8.007.628-9

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	487
3670 -74-21	
Doc:	



De: GRUPO DE TRABALHO PRT/PR-170/2003

Protocolo

Ao: DEJUR

CI/ Grupo PRT/PR 170/2003 - 058/2004

Ref.: Parecer DEJUR/DJTEC – 018/2003

**Assunto:** Alteração cambial e Gerenciamento do Risco - Consórcio Alpha

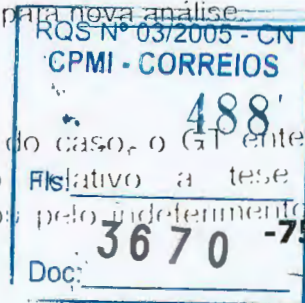
Brasília, 01 de setembro de 2004.

Em 07/10/2002 o **Consórcio ALPHA** requereu **reequilíbrio econômico financeiro**, em 18,648%, totalizando o valor de **R\$ 16.967.765,93** (dezesesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos), relativo ao contrato de nº 11.346/2002, cujo objeto é a *aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento*, tendo como fundamento a variação do dólar havida entre a data da proposta e a execução dos serviços.

- O pleito foi analisado pelo 1º **Grupo de Trabalho**, designado pela portaria GT/PRT-128/2001, o qual deu parecer de parcial procedência, resultando em um acréscimo de **R\$ 11.172.535,91** (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) que equivale a 12,278 % sobre o valor global do Contrato.
- Em 01/01/2003 pleito foi novamente analisado, dessa feita pelo 2º **Grupo de Trabalho** designado pela PRT/PR-244/2002. Tal GT, aquiesceu e **ratificou** o parecer do primeiro Grupo.
- Em 30/01/2003 o **parecer DEJUR/DJTEC – 018/2003** trata da matéria endossou os Relatórios dos Grupos de Trabalho, **opinando pelo deferimento** do reequilíbrio nos moldes indicados no Relatório/PRT/PR-128/2001-034/2002..
- Em 09/06/2003, o Diretor de Administração remete ao 3º **Grupo de Trabalho**, designado pela PRT/PR-170/2003. Em 18/07/2003 o 3º GT, emite Parecer opinando pela total **improcedência** do pleito. Após isto o processo foi sobrestado a pedido da contratada.
- Em 18/05/2004 a contratada pede prosseguimento da análise, agregando outros argumentos e documentos.

Em 28/05/2004, o DECAM encaminhamento ao Grupo de Trabalho para nova análise.

Neste contexto, antes de prosseguir com a re-análise do caso, o GT entende oportuno questionar ao DEJUR sobre o suporte jurídico **relativo a tese do GERENCIAMENTO DO RISCO**, exposta no relatório que **opina pelo indeferimento** do pleito. A qual segue



DEJUR
 10/09/2004
 018/2003-0



A VARIAÇÃO CAMBIAL COMO FUNDAMENTO PARA A REVISÃO

Na análise histórica, podemos distinguir quatro fases distintas na legislação brasileira no que tange a vinculação do pagamento de obrigação à moeda estrangeira:

a) A primeira, anterior ao Decreto 23.501/33, de livre estipulação, dava às partes total liberdade de estipular a qualidade da moeda a ser utilizada. Nesta fase, que perdurou até o início de nosso século, era dado às partes, sem qualquer restrições, estipular a qualidade da moeda em que se daria o pagamento, dentre as nacionais e as estrangeiras; ou dentre moedas metálicas de ouro ou de prata, ou em papel-moeda;

b) A Segunda, logo após a instituição deste Decreto, de vedação total, baseada numa interpretação restrita deste diploma legal;

c) A terceira, que é chamada de regime de exceções à proibição, em que surgiram vários dispositivos legais restringindo o alcance deste Decreto pela retirada de várias obrigações de sua abrangência, em especial, as internacionais;

d) A quarta, com o Decreto-Lei 857/69, que revogou expressamente o Decreto 23.501/33 além da Lei 28/36 e os Decretos-Lei 236/38, 1079/39, 6650/44 e 316/67, implantou o regime atual, impondo uma obrigação genérica de proibição de pagamento em moeda estrangeira, só permitindo em obrigações internacionais.

O art. 1º do Decreto-Lei atual traz a regra geral de que :

São nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como as obrigações que, exeqüíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por alguma forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro.

Neste contexto, sobrevieram legislações específicas como a (Lei n. 8.245/91, arts. 17 e 85) do inquilinato, em que é vedada a vinculação do contrato ao Dólar norte-americano ou ao salário mínimo. A Lei n. 8078/90 em seu art. 53 §2º, que veda a indexação pelo dólar na compra e venda a prestação e na alienação fiduciária.

No mesmo sentido, a jurisprudência da 4ª Turma do STJ:

É taxativamente vedada a estipulação, em contratos exeqüíveis no Brasil, de pagamento em moeda estrangeira, a tanto equivalendo calcular a dívida com indexação ao dólar norte-americano. (Repertório IOB, 8723:310. Acórdão unânime de 22.06.93. Rel. Min. Athos Carneiro Apud Orlando Gomes. Obrigações, p. 47.) (grifo nosso)

Também as Leis nº 9.069/95 e 8.880/94, que implementaram a nova moeda Brasileira ("Real"), estabeleceram a nulidade dos contratos com correção monetária utilizando como índice a variação da taxa de câmbio, com exceção das hipóteses permitidas pela Lei (art. 2º do Decreto-Lei nº 857/69).

Nos dias atuais, vigente a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, mantém expressamente a proibição de indexação pela moeda estrangeira, verbis:

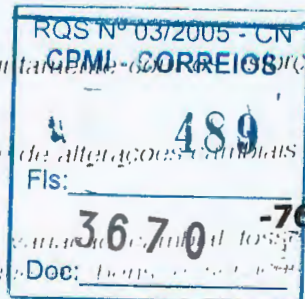
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de :

I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994; (grifo nosso)

O objetivo da proibição supra indicada tem que ser analisado juntamente com os princípios do Governo Brasileiro na direção de evitar altos índices inflacionários

Marçal Justen Filho é claro ao tratar da revisão dos preços em face de alterações cambiais. Veja-se:

A variação legislativa destinou-se a evitar que a indexação a moeda estrangeira fosse utilizada como mecanismo de correção monetária. Portanto, a proibição de indexação





produzidos e comercializados no Brasil tivessem seus preços vinculados à moeda estrangeira. Nesse sentido, a vedação geral à prática de indexação e à utilização de instrumentos de reajuste em prazo inferior a doze meses, consagrada em virtude do Plano Real, apanham inclusive a previsão de variação cambial para o preço pactuado em contratações ao interno do Brasil.¹

Diante desse breve histórico, de solar clareza que nos encontramos num contexto em que a indexação pela variação do dólar não encontra amparo legal.

Assim sendo, evidentemente, que a Administração Pública deve abster-se de sua utilização para fins dessa natureza. Não sendo recomendável, inclusive, utilizá-la como fator para a revisão (ou reequilíbrio) de preços.

GESTÃO DE RISCOS

Não fosse pela ilegalidade da indexação, vista anteriormente, a revisão de preços, tendo por base o aumento dos custos dos insumos, adquiridos pelo Contratado no mercado internacional, e então, sujeitos à variação cambial, também é equivocada.

A ocorrência ou caracterização de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, deve ser observado juntamente com os riscos normais da atividade econômica específica desenvolvida em cada caso. A teoria da imprevisão é aplicável aos contratos administrativos desde que presentes os pressupostos legais que autorizam e legitimam a sua adoção. Tem caráter excepcional e extraordinário, devendo ser adotada sempre de forma restritiva e não extensiva.

O dicionário Aurélio define risco como "perigo ou possibilidade de perigo". O risco está associado à incerteza, pois, existindo a certeza não existe risco.

Os chineses descrevem o risco através de dois símbolos. O primeiro símbolo se refere ao perigo enquanto que o segundo simboliza a oportunidade, tornando o risco uma combinação de ambos. Esses símbolos ilustram claramente a opção que todo investidor/empresa tem: recompensa maior que vem potencialmente com a oportunidade, e o risco maior que tem que ser aceito como consequência do perigo, isto é, quanto maior retorno maior será o risco.

Na atividade empresarial, tudo está relacionado a algum fator negativo que possa impedir ou dificultar a realização do que foi planejado (grau de risco).

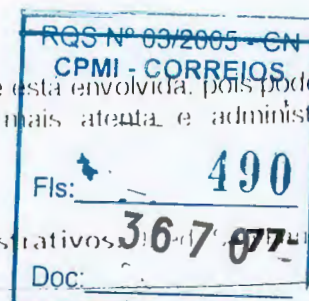
O risco pode ser dividido em sistemático e não sistemático.

Entende-se por risco sistemático aquele que afeta amplamente a economia e as empresas em geral. Pode ser subdividido em risco de mercado e risco internacional. Risco de mercado refere-se a mudanças inesperadas em fluxos de caixa de projetos geradas por mudanças em taxas de juros, taxas de inflação e nas condições econômicas. Já risco internacional é uma incerteza adicional criada nos fluxos de caixa de projetos devido a mudanças inesperadas nas taxas de câmbio e ao risco político em mercados estrangeiros.

O risco não sistemático ou específico é o tipo de risco que afeta especificamente uma empresa ou grupos específicos de empresas. Pode ser subdividido em risco do projeto que é o risco que afeta somente ao projeto em questão, podendo resultar de fatores específicos do projeto ou de um erro de estimativa. Risco competitivo que é o efeito imprevisível positivo ou negativo – devido à ação dos concorrentes – sobre os fluxos de caixa de um projeto. E riscos específicos do setor que são efeitos inesperados sobre fluxos de caixa de um projeto devido a mudanças tecnológicas no conjunto do setor, mudanças na lei ou no preço de uma mercadoria.

Uma empresa não pode ficar alheia e ignorar os sérios riscos em que está envolvida, pois poderá perder participação de mercado para a empresa concorrente que estiver mais atenta e administrar adequadamente os riscos sistemático e específico.

¹ JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 36.ª ed. 2002, p. 503-504.





A gestão de riscos é um processo por meio do qual são avaliadas e tomadas as decisões de aceitar ou não riscos em potencial ou de minimizar seus efeitos negativos, utilizando os instrumentos financeiros existentes.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS EXISTENTES

No mercado financeiro existem mecanismos que possibilitam a proteção em nível razoável contra a variação indesejada de preços de ativos e passivos. Dentre eles, podemos citar os mais comuns.

HEDGE: é um processo pelo qual uma empresa assume uma posição no mercado, de forma que os resultados financeiros gerados por essa posição tenham o mesmo valor absoluto, porém de sinal inverso, de forma que anulem os efeitos gerados pelos ativos ou passivos de risco.

As empresas fazem hedge para evitar perdas substanciais com a flutuação de preços e taxas, e assegurar o resultado projetado.

Fundamentalmente, o objetivo de um hedge é produzir um resultado financeiro desejado, com a utilização de saldo de caixa ou de derivativos². Alguns dos objetos de proteção são:

- Saldo de disponibilidades;
- Capital investido;
- Fluxo de pagamentos;
- Fluxo de recebimentos;
- Preço adequado na fase de escassez de produto.

As operações mais comuns de hedge são realizadas basicamente por meio dos seguintes instrumentos financeiros: mercado futuro; mercado a termo; compra e venda de opção e operação de swap.

MERCADO FUTURO é o mercado no qual são negociados Contratos futuros. Contrato futuro é uma obrigação de comprar e vender determinado ativo (dólar comercial, ouro, etc), numa data futura, por um preço previamente estabelecido, independentemente do comportamento do preço deste ativo durante a vigência do Contrato, ou na data do vencimento do Contrato.

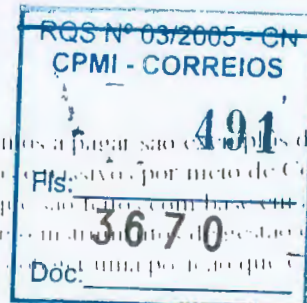
Para o funcionamento de um mercado de futuros, é necessária a existência de pelo menos dois participantes fundamentais: o hedger e o especulador. O primeiro caracteriza-se por operar no mercado para proteger-se de flutuação indesejada do preço de um ativo ou passivo, e o segundo contribui para dar liquidez ao sistema, assumindo o risco da variação de preço.

MERCADO A TERMO é o mercado no qual as partes assumem a obrigação de comprar ou vender determinado ativo, numa data futura, por um preço previamente estabelecido, independentemente do comportamento do preço deste ativo durante o período de vigência do Contrato.

Os Contratos são negociados particularmente entre as partes, ou seja, não são negociados em bolsas de valores.

Diferentemente dos Contratos negociados nas bolsas de futuros, que apresentam condições padronizadas e objetivas, os Contratos a termo podem apresentar as condições mais variadas possíveis e normalmente tem um risco de crédito muito alto.

As ações, duplicatas a receber, saques de exportação, duplicatas a pagar, empréstimos a pagar são exemplos de ativos e passivos primários. É possível fazer operações de hedge conservando-se os ativos e passivos, por meio de Contratos de opção, Contratos futuros, Contrato a termo e Contratos de swap. Esses Contratos, que são feitos com base em ativos e passivos primários, chamam-se derivativos. Também pode-se determinar o preço de um ativo ou passivo derivativo com base em um derivativo primário. Assim, a operação de hedge pode ser feita com um derivativo primário, ou seja, com um derivativo derivativo.





OPÇÃO. Quando se negocia uma opção, negocia-se um direito ou uma obrigação sobre um ativo-objeto.

É um Contrato que dá ao seu titular o direito de comprar ou vender determinado ativo, numa data futura, por um preço pré-determinado. Enquanto o lançador da opção tem a obrigação de cumprir as condições da opção que lançou se for solicitado pelo titular.

Existem dois tipos opções: opções de compra (call) ou opções de venda (put).

A opção de compra confere ao comprador o direito de comprar, na data do vencimento, um determinado ativo, por um determinado preço. Para comprar esse direito, o comitente pagará um prêmio (preço da opção) no fechamento da operação. Por outro lado, o vendedor tem a obrigação de vender, na data de vencimento, aquele determinado ativo, pelo preço pré-determinado caso o titular exerça seu direito. Por ter vendido esse direito o lançador (vendedor) receberá o prêmio ou preço da opção.

A Opção de venda confere ao comprador o direito de vender, na data de vencimento, um determinado ativo, por um determinado preço. Para comprar esse direito, o comitente pagará um prêmio (preço da opção) no fechamento da operação. Por outro lado, o vendedor (lançador) tem a obrigação de comprar, na data do vencimento, aquele determinado ativo, pelo preço pré-determinado caso o titular exerça seu direito. Por ter vendido esse direito o lançador receberá o prêmio ou preço da opção.

SWAPS (troca) é uma operação em que dois agentes econômicos combinam permutar fluxos de caixas futuros, decorrentes da aplicação de taxas ou índices sobre os ativos ou passivos. A liquidação financeira é feita por diferença, ou seja, quem tem o maior valor a receber no final, embolsa a diferença.

Um devedor de empréstimos de longo prazo, com taxa de juros indexada a Libor semestral (que é uma taxa que pode variar semestralmente), poderia sentir-se mais confortável caso a taxa de juros fosse transformada em uma taxa fixa, por meio de Contrato de swap.

Em tese, é possível fazer operação de swap com qualquer ativo existente no mercado. A seguir, apresentam-se alguns exemplos de operações de swap:

- Taxa de juros variáveis versus taxa de juros fixa;
- Taxa de câmbio futuro versus taxa de juros fixa;
- Taxa de câmbio futuro versus taxa de juros variável;
- Preço futuro de energia elétrica versus preço futuro de alumínio.

CONCLUSÃO:

No ambiente macroeconômico, a variação cambial não é fator imprevisível. Forçar a retórica de que é previsível, mas de consequência incalculável, também não se sustenta. Isto porque, quem negocia com o mercado internacional, pode e deve se proteger das possíveis variações cambiais, mormente nos dias atuais, onde vivemos numa legítima aldeia global, onde, uma greve na Nigéria, faz com que os combustíveis não baixem no Brasil.

O Consórcio ALPHA, constituído por duas grandes empresas, por certo conhece e possui mecanismos ainda mais sofisticados de proteção contra os infortúnios da variação cambial.

Portanto, pretender repassar os riscos do negócio à ECT não se faz na melhor forma do direito e, menos ainda, da parceria estipulada entre os contratantes neste grande projeto de inclusão social, que é o Banco Postal, o melhor caminho.

De se registrar, que o contexto aqui mencionado não é simples teoria, é uma prática comum das empresas, inclusive da própria ECT, conforme nos comunica o DEAFI, *por conta de contratos internacionais firmados em moeda estrangeira a ECT, como forma de se proteger dos riscos, aplica parte dos seus recursos financeiros em papéis cambiais (NTN-D).*

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 492
3670 -79-
Doc: _____



Ou seja, a própria ECT utiliza as regras de mercado para se proteger dos riscos comuns. Como então poderia aceitar assumir os riscos de empresas contratadas que não se utilizam os meios de proteção existentes?

Como se vê, fatos previsíveis, de consequências que se possam razoavelmente estimar, não podem servir de supedâneo à pretensão de recomposição de preços. A vontade legislativa não visa suprir imprevidências do particular ou sua imperícia em estimar e/ou avaliar o comportamento da economia, ou ainda a gestão da execução do contrato.

DA CONTESTAÇÃO DA EMPRESA QUANTO AO GERENCIAMENTO DO RISCO

A Contratada, ciente da negativa do pleito, em 18/05/2004 juntou esclarecimentos e novos documentos, visando desconstituir a negativa. No tocante à **variação cambial** e ao **risco do negócio**, alinhava as seguintes considerações (texto destacado, in verbis):

.....
O pedido formulado pela Novadata não tem outro motivo senão a reestruturação do termo diante da ruptura da relação de encargos do contrato em apreço, decorrente da extrema elevação do dólar no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos equipamentos. Uma variação extrema como a ocorrida, da ordem de 30% (trinta por cento), não pode ser considerada previsível ou natural no cotidiano brasileiro, tanto que antes desse período assim não foi e hoje assim não é.

.....
O dólar goza atualmente de uma estabilidade que não ultrapassa os décimos de inteiro nas poucas variações que ocorrem, evidenciando a verdadeira compostura do câmbio em condições de referência. Da mesma forma se dava no período anterior ao oferecimento da proposta, que somente anotava um evento decorrente de crise grave na economia, posteriormente controlada.

A exorbitante desvalorização do real diante do dólar, moeda de compra da maioria dos insumos de informática, conforme detalhado em planilhas no pleito formulado em 07/10/2002, não pode ser considerada fator ordinário de negócio, visto que difere por completo dos momentos anteriores e posteriores ao período criticado.

Essa segmentação em evento apartado do câmbio revela um capítulo especial da história do mercado interno frente ao internacional, sendo motivo inexorável para justificativa de alteração da cláusula econômica do contrato, como bem assevera o TRF 1.^a Região:

AG 1999.01.00.012021-0 /DF ; AGRAVO DE INSTRUMENTO

Relator JUIZ OLINDO MENEZES (280)

TERCEIRA TURMA

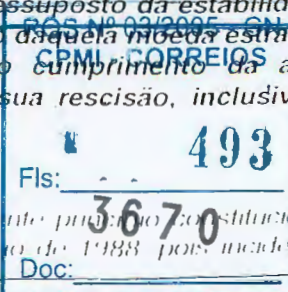
Publicação DJ 24 /03 /2000 P.69

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DAS TUTELA. CONTRATO COTADO EM DÓLAR. VARIAÇÃO CAMBIAL. 1. Firmado contrato para entrega de mercadoria importada (materiais de informática), cotada em dólar, sem cláusula de reajuste, no pressuposto da estabilidade do câmbio em relação ao real, a alteração da cotação daquela moeda estrangeira, de forma violenta, antes mesmo do início do cumprimento da avença, consubstancia fato imprevisível justificador da sua rescisão, inclusive com antecipação dos efeitos da tutela.

2. Improvimento do agravo de instrumento

Tanto o TRF 1.^a Região, bem como o próprio TCU, tem em mente a importância constitucional de suma importância, sendo considerado inclusa a cláusula petita da constituição de 1988 por ocasião de 80-m





todos os atos públicos praticados, sendo o princípio da proporcionalidade pedra fundamental do sistema jurídico.

Com supedâneo nesse princípio a Constituição contempla outro de envergadura semelhante, que também se aplica diretamente à questão, o princípio da razoabilidade, que orienta os atos administrativos desde sua formação até seu exaurimento.

Não é por outro motivo que doutrina, jurisprudência e o TCU convergem na conclusão de indispensabilidade da adequação da cláusula econômica do contrato administrativo diante da ocorrência dos motivos justificadores, como ocorre com a extrema elevação do dólar no período debatido.

Não obstante, é necessário declinar que o **desequilíbrio da cláusula econômica e financeira do contrato original** e o **Termo Aditivo** adicional se tratam de **duas situações totalmente distintas**, separadas por intervalos de tempo significativos e um evento extraordinário que marcou o primeiro evento (brusca desvalorização do Real frente ao Dólar).

O preço do contrato declinado na proposta foi o mais viável possível diante das condições da época, que contava com uma estabilidade da economia e do câmbio, tanto que foi vencedora em apertada licitação (pregão). Com o transcurso de longo tempo desde a apresentação da proposta e entrega dos equipamentos surgiu a maxidevalorização do Real frente ao Dólar motivado pelas especulações do período pré-eleitoral, que atingiu cotação extraordinária, fugindo a qualquer padrão ou expectativa.

Na época da proposta o dólar estava cotado a R\$ 2,86. Na assinatura do contrato estava a R\$ 3,03. Na entrega do primeiro lote já estava a R\$ 3,73, do segundo R\$ 3,68, do terceiro 3,57, e do quarto R\$ 3,52. Para efeito de comparação o dólar à época da entrega dos equipamentos do Termo Aditivo, estava estabilizado em R\$ 2,86. Vale ressaltar que, em função das margens apertadas decorrente da disputa no pregão com redução nos preços e do elevado custo da operação, não foi possível a utilização de mecanismos de proteção mediante a contratação de operação de hedge com vistas à proteção contra a variação cambial. Tal operação, na época da assinatura do contrato, era inviável e causava prejuízos insuportáveis, fato que impediu a utilização deste mecanismo.

Mesmo assim, diante deste quadro adverso, o Consórcio liderado pela Novadata em uma clara demonstração de parceria com a ECT e acreditando no deferimento do pleito relativo ao pedido de reequilíbrio econômico e financeiro, executou fielmente e com rigor as suas obrigações contratuais, entregando e instalando todos os equipamentos, visando principalmente não sujeitar a ECT às penalidades previstas no seu contrato firmado com Bradesco para instalação do Banco Postal, que estabelece multas e outras sanções onerosas em caso de inadimplemento.

Perceba Sr. Diretor, que nos períodos anterior e posterior à entrega dos lotes o dólar permanecia estável, tendo variação irregular e acentuada justamente no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos 4 (quatro) lotes previstos no contrato original. Ressalte-se que os insumos para a entrega dos lotes somente eram adquiridos na data imediatamente anterior a data de entrega, posto que sua compra antecipada implicava em prejuízo para manutenção de estoque, impossibilitando a execução do valor da proposta.

Assim, quando da aquisição dos insumos para integração dos equipamentos e entrega o valor do equipamento superava em muito o preço ofertado, sendo impossível tal previsão.

O Grupo de Trabalho, inobstante aos argumentos da Contratada, permanece entendendo que o a **elevação do dólar constitui RISCO DO NEGÓCIO** atinente à **Contratada, não podendo ser repassada a CONTRATANTE.**

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
494
Fls: _____
Doc: 3670 -81-



De se acrescentar, em complementação a toda a argumentação do GT retro citada, que estudando **historicamente as alterações do dólar no Brasil**, pode-se verificar um marco importante, em 1999, com a alteração das bandas cambiais pelo governo federal (o que pode ser tomado como fato do príncipe – imprevisível), mas que, posterior a isto, o dólar é volátil e flutua ao sabor do mercado globalizado.

Para aquiescer tal tese, registre-se um breve estudo realizado acerca do tema.

Histórico³

Ao longo de todo o primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 – 1998), o dólar médio foi de R\$ 1,04. Em janeiro de 1999, houve uma brusca liberalização do dólar que obrigou o governo a abandonar o regime de câmbio por bandas.

Mais precisamente a partir de 15 de Janeiro de 1999, o mercado cambial brasileiro passou a operar sob regime de livre flutuação da taxa de câmbio. O Banco Central, em 15.01.1999, emitiu o Comunicado nº 6.563, informando que, naquele dia, se absteria de operar no mercado de câmbio, o que implicava a suspensão temporária do regime de bandas; a partir daquela data, deixaria que o mercado definisse a taxa de câmbio, nos segmentos Livre e Flutuante, vindo a intervir, ocasionalmente, com o objetivo de conter movimentos desordenados da taxa de câmbio.

A taxa de câmbio de venda, apurada pela Ptax 800, que fechou o dia 12 de janeiro de 1999 em R\$/US\$ 1,2114, ainda dentro do intervalo da intrabanda, que tinha como limites R\$/US\$ 1,1975 e R\$/US\$ 1,2115 chegou, ao final do dia seguinte, primeiro de vigência da nova banda, a R\$/US\$ 1,3193. Isso implicou desvalorização de 8,91% em apenas um dia e fez com que fosse pressionado o novo teto, de R\$/US\$ 1,32, não obstante vendas líquidas de US\$ 1,96 bilhão pela autoridade monetária, em ambos os segmentos.

No dia seguinte, 14, a cotação fechou sem alteração (R\$/US\$ 1,3194), embora o mercado tenha absorvido, no total, mais de US\$ 2,8 bilhões colocados pela mesa de câmbio do Banco Central. Nas operações de câmbio comercial foram efetivados negócios acima de R\$/US\$ 1,33, no dia 13, e de R\$/US\$ 1,40, no dia 14.

Em 15 de janeiro de 1999, quando o Banco Central não atuou, a cotação de venda fechou em R\$/US\$ 1,4659, com desvalorização de 11,1% sobre o dia anterior e de 21,01% sobre o dia 12, último dia de vigência das intrabandas.

Daí em diante, as desvalorizações prosseguiram de forma aleatória e no dia 29/01/1999, último dia útil do mês, o dólar americano chegou a R\$ 1.9832, o que representava desvalorização de 63,7% sobre o dia 12.

Do início de fevereiro/99 até o final do trimestre a taxa passou a oscilar fortemente, acima de R\$/US\$ 1,70, vindo a fechar o mês de fevereiro em R\$/US\$ 2,0648 e o de março em R\$/US\$ 1,722, que coincidentemente corresponde ao valor mais baixo a partir de fevereiro. O pico da desvalorização, medido pela Ptax 800, foi alcançado no dia 03 de março de 1999 (R\$/US\$ 2,1647). A tendência de queda da taxa de câmbio mostrada daquele dia em diante, coincidiu com a troca formal de comando no Banco Central, que, a partir de 04 de março, passou a ser presidido oficialmente pelo Dr. Arminio Fraga Neto.

³ www.correios.com.br/imprensa/001133
www.jornalbrasil.com.br
www.folha.com.br
www.terra.com.br

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	495
Doc:	3670 -82-



Após este período, o dólar tem flutuado para mais e para menos, segundo os acontecimentos nacionais e internacionais.

Diante dos dados acima, conclui o GT que: a **variação cambial desde janeiro/1999 dá-se ordinariamente, portanto não pode ser considerado fato imprevisível.**

Ante ao todo exposto, como a **TESE DO GERENCIAMENTO DO RISCO**, foi base fundamental para que o GT PRT/PR opinasse pelo INDEFERIMENTO do pleito da contratada, questionamos ao DEJUR se a mesma, na forma colocada, têm fundamento jurídico suficientemente capaz de ratificar a negativa do pleito, inobstante aos argumentos contrários da Contratada.

Atenciosamente

Tânia Regina Teixeira Munari
Coordenadora do Grupo de Trabalho

De acordo

Em, 01/09/2004

Antônio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

ANEXOS:

- 1) Relatório do 3º Grupo
- 2) Solicitação da Contratada

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	496
Doc:	3670 -83-

ANEXO 9. RELATÓRIO/DIRAD-133/2004



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/AC

CORREIOS/ECT

-22-Jul-2004-17:03-011950-2/2

Protocolo

De: CHEFE DO DEBAN

Ao: GRUPO DE TRABALHO PRT/PR-170/2003

CI / ASS/DEBAN-0523/2004

Ref.: CI/GRUPO PRT/PR-170/2003 - 004
Contrato nº 11.346/2002



Assunto: Reequilíbrio Econômico Financeiro

Brasília, 22 de julho de 2004.

Informamos que para a compreensão da documentação apresentada pelo Consórcio, os seguintes pontos precisam ser apreciados:

- ☐ Em 03 de abril de 2003, através da CI/ASS/DEBAN-0284/2003, o DEBAN solicitou ao DECAM a contratação de uma empresa para o fornecimento de equipamentos necessários para a implementação da terceira fase do Banco Postal (compra autorizada pela REDIR-011/2003 de 19/03/2003);
- ☐ O processo de licitação para a quantidade mínima de equipamentos foi iniciado e o DECAM fez um levantamento junto a algumas empresas, incluindo a Novadata e a Positivo (parceiras do Consórcio Alpha) e constatou os preços constantes do Anexo 1;
- ☐ A Novadata, como estava acompanhando o processo que estava para ser aberto, inclusive havia sido consultada para que encaminhasse uma estimativa de preços "pré-edital", apresentou uma proposta para nos entregar a quantidade dos equipamentos que nós iríamos licitar, dentro de um novo aditivo do contrato que estava vigente;
- ☐ Após algumas negociações de como seria realizada a entrega, instalação e pagamentos, a proposta final foi analisada pelas diversas áreas da empresa e compreendido que seria um ótimo negócio para a ECT, pois faríamos uma economia de aproximadamente R\$ 11(onze) milhões (se comparado com a previsão inicial);
- ☐ O DEBAN manteve a configuração dos equipamentos, conforme exigido no edital anterior. A Novadata apresentou equipamentos até mais modernos do que o exigido. Todas as solicitações de alteração de equipamento foram analisadas e aprovadas pela área técnica responsável dos Correios;
- ☐ Diante dos fatos, um aditivo foi feito e encaminhado para apreciação da Diretoria Colegiada, a qual aprovou e o assinou;

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	497
	3670
Doc:	

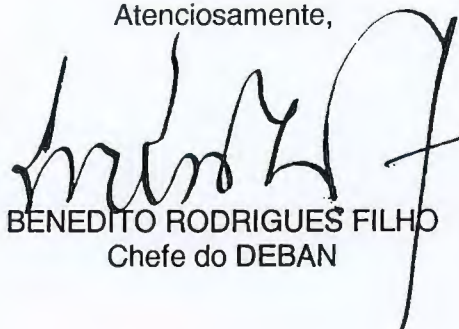
-84-



Achamos que, para responder o questionamento feito através da CI referenciada, o Grupo de Trabalho PRT/PR-170/2003 deveria solicitar documentos do Consórcio que comprovem preços pagos aos seus fornecedores no contrato original e os pagos no aditivo.

Quanto às razões para obter preços melhores, supomos que o Consórcio Alpha fez melhor negociação com seus fornecedores do que quando do primeiro fornecimento, conforme eles mesmos afirmam.

Atenciosamente,



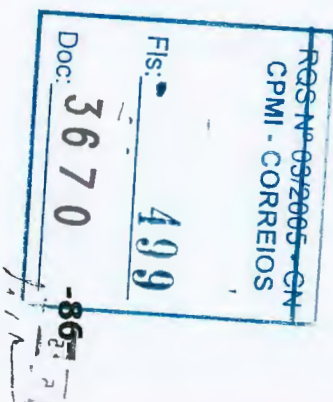
BENEDITO RODRIGUES FILHO
Chefe do DEBAN

RQS Nº 03/2005 - GN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	498
3670	
Doc:	

C/ANEXOS:

ANEXO 1

Qtde de Equipamentos	3592	3431	3438	3425	2737	
Empresas	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	PIN	CMC7	Valor Final
Novadata	R\$ 5.708,00	R\$ 3.658,00	R\$ 2.155,00	R\$ 1.489,00	R\$ 842,00	R\$ 47.867.003,00
Positivo	R\$ 5.279,42	R\$ 4.303,21	R\$ 3.031,72	R\$ 1.238,40	R\$ 908,75	R\$ 50.879.812,26
Procomp	R\$ 4.215,83	R\$ 4.318,27	R\$ 2.612,35	R\$ 1.268,69	R\$ 820,32	R\$ 45.530.984,12
Trix Tecnologia		R\$ 888,60	R\$ 1.260,00		R\$ 775,31	R\$ 9.502.690,07
Facislito			R\$ 525,30		R\$ 216,30	R\$ 2.397.994,50
Itautech	R\$ 5.650,00	R\$ 1.895,44	R\$ 1.240,00	R\$ 984,54	R\$ 1.280,91	R\$ 37.939.074,81
Estimativa Deban	R\$ 3.269,31	R\$ 2.107,06	R\$ 1.652,43	R\$ 835,58	R\$ 475,87	R\$ 28.818.056,41
Estimativa Deban com (10% manutenção)	R\$ 3.596,24	R\$ 2.317,77	R\$ 1.817,67	R\$ 919,14	R\$ 523,46	R\$ 31.699.862,05
Nova Proposta da Novadata	2617,54	1687	1323	669	381	R\$ 23.072.896,68
com um desconto de R\$						325.418,38
						R\$ 22.747.478,30





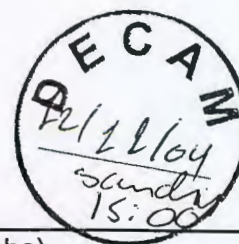
Protocolo

De: DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA / DITEC

Ao: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO / DIRAD

CI / DITEC - 3171/2004

Ref.: CI/DIRAD-1008/2004 de 03.11.04



Assunto: Orçamento para Repactuação do Contrato 11346/02 (Consórcio Alpha)

Brasília, 11 de novembro de 2004.

Considerando a solicitação contida no expediente referenciado frente ao parecer favorável ao Reequilíbrio Econômico Financeiro para o Contrato 11346/02, informamos que foi disponibilizado o valor de R\$5.517.286,97 correspondente ao reajuste de 6,064%, complementando a dotação orçamentária em 2004.

Não havendo identificação de cronograma físico-financeiro ou de dependências específicas, registramos o valor remanejado em novembro/04 na conta de investimento **01H05.13202.110000** (Equipamentos de Informática – processamento de dados), devendo a execução da respectiva nota fiscal correspondente ser efetivada integralmente no orçamento de 2004, pois não há recursos planejados para 2005, independentemente se houver pagamentos parcelados no acordo administrativo.

Atenciosamente,

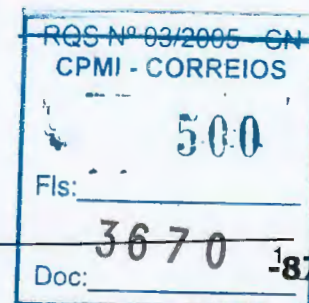
Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura
Mat. 8 011.051-1

Anexo: .

C/c: DECAM, DEORC.

apj





RELATÓRIO/GT/PRT/PR-170/2003 - 058/2004

REFERÊNCIA: Contrato nº 11.346/2002

CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA – Empresa líder: NOVADATA

ASSUNTO: Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro

I – CRONOLOGIA

DATA	EVENTO
07/10/2002	Pedido da Contratada
20/11/2002	Relatório do 1º Grupo de trabalho GT/PRT-128/2001
18/12/2002	Novo Pedido da Contratada com indicação de urgência
10/01/2003	Relatório do 2º Grupo de Trabalho GT/PRT/PR-244/2002
30/01/2003	Parecer DEJUR/DJTEC – 018/2003
04/06/2003	Segundo Termo Aditivo ao Contrato
09/06/2003	Despacho do Diretor de Administração encaminhando o pleito para nova análise pelo 3º Grupo de Trabalho
18/07/2003	Relatório do 3º Grupo de Trabalho GT/PRT/PR-170
07/08/2003	Pedido de Sobrestamento do Processo Administrativo pela Contratada
08/08/2003	Deferimento do pedido de Sobrestamento pelo Diretor de Administração
18/05/2004	Pedido de continuidade do Processo Administrativo
28/05/2004	Encaminhamento do DECAM ao Grupo de Trabalho GT/PRT/PR-170/03 para nova apreciação
07/06/2004	GT pede esclarecimentos ao DECAM
22/06/2004	GT pede esclarecimentos ao DEBAN
15/07/2004	DECAM responde ao GT
22/07/2004	DEBAN responde ao GT
01/09/2004	GT consulta o DEJUR acerca do Gerenciamento do Risco
17/09/2004	DEJUR emite Nota Jurídica/DEJUR/DJTEC – 956/2004



II – PEDIDO INICIAL

A contratada apresentou pedido de restabelecimento das condições iniciais da proposta, alegando que *a grande maioria dos insumos necessários ao mercado de informática tem seus custos atrelados ao dólar. Fundamenta o Direito no artigo 65, inciso II, letra "d" da Lei nº 8.666/93, bem como no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal.*

Anexou planilhas ao pedido na intenção de demonstrar que o dólar estimado como dólar futuro médio para compra dos componentes em outubro, havia sido feito em R\$ 2,8746, sendo que a cotação na data da compra dos componentes era de R\$ 3,6952, registrando uma variação de 28,55 %; alegando que: *"(...) A superveniência desse fato, não cogitável ao tempo da licitação, provocou o desequilíbrio contratual na medida em que o cumprimento das obrigações, ao preço contratado, revela-se excessivamente oneroso para as empresas consorciadas, constituindo álea administrativa extraordinária e extracontratual, impeditiva da execução do ajuste na forma originalmente contratada. (...)".*

Ao final requer acréscimo financeiro de **R\$ 16.967.765,93** sendo R\$ 9.387.528,01 relativos aos equipamentos fornecidos pela Empresa Líder Novadata e R\$ 7.580.237,92 relativos aos equipamentos fornecidos pela Empresa Positivo.

III - PARECERES ANTERIORES

O Pleito foi objeto de análise de três Grupos de Trabalho que, na parte dispositiva, concluíram:

1º GRUPO: RELATÓRIO/GT/PR-128/2001 –034/2002:

Proposta do Grupo: *"Ante o exposto, entende este Grupo de Trabalho, após análise da documentação apresentada, que o pedido de reequilíbrio econômico e financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o consórcio Alpha, encontra amparo legal e contratual, sendo de parecer favorável sua concessão, acarretando um acréscimo financeiro no valor global de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), cuja vigência dos novos valores unitários dos equipamentos descritos no anexo deste Relatório, seria à partir da aprovação da Diretoria /ECT com a assinatura do respectivo Termo Aditivo."*

2º GRUPO: RELATÓRIO/GT/PR-244/2002-016/2003:

Parecer do Grupo: *"Com base nas informações constantes no processo, capeado pelo Relatório de referência, devidamente reavaliadas por este Grupo de Trabalho, ratificamos os procedimentos e a metodologia de cálculo negociada pelo Grupo de Trabalho, instituído pela PRT/PR-128/2001, sendo portanto cabível a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme proposto e negociado pelo GT/PRT/PR-128/2001."*

PARECER JURÍDICO

O parecer DEJUR/DJTEC -018/2003 trata da matéria a cerca do instituto do reequilíbrio em tese. Ao final, endossou os Relatórios dos Grupos de Trabalho, opinando pelo deferimento do reequilíbrio nos moldes indicados no Relatório/PRT/PR-128/2001-034/2002.

ENCAMINHAMENTO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

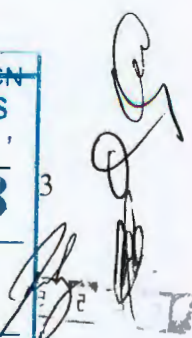
Por encaminhamento do Diretor de Administração, foi designada a reavaliação do pleito do Consórcio ALPHA, pelo terceiro Grupo de Trabalho, através de Despacho a seguir: *"(...) Aqui já se verifica, a par de não existirem estabelecidos parâmetros a serem considerados para efeito de efetivação desse tipo de análise, que somente a aplicação da variação cambial, mesmo que esta se mostre comprovada em documentos, não parece ser o critério mais adequado, dado que isto representaria, de forma indireta, a indexação do preço ao dólar."*

"Não fosse isso, têm-se como certo que existem muitas alternativas para a Contratada se ajustar às variações do Real frente ao Dólar, atenuando, ou até mesmo extinguindo, os efeitos financeiros daí decorrentes. É notório que existem várias opções para proteção quanto às incertezas futuras, tais como: operações com o mercado financeiro, relacionamentos da empresa com o mercado fornecedor, seus acordos comerciais, seus métodos de negociação de preços, os níveis de estoque de materiais e produtos, etc.."

"Diante desse contexto, alicerçada está a necessidade de realizar-se pesquisa de mercado, para efeito de análise concludente sobre a real variação dos preços. (...)".¹

¹ Conforme Despacho DIRAD de 09 de junho de 2003.
Consórcio ALPHA

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	503
Doc:	3670



3º GRUPO: PARECER/GT/PRT/PR-170/2003 – 01/2003

Inobstante as análises dos Grupos anteriores, o 3º Grupo de Trabalho, em princípio *conclui* pela improcedência do *reequilíbrio econômico-financeiro* pleiteado pelas seguintes razões básicas:

- 1) Termo aditivo (que acresceu em 25% o total do contrato) com valor inferior ao contratado, inobstante uma discreta elevação do dólar (U\$ 2,8772 – da data da proposta na licitação – e U\$ 2,9488 – da data da proposta no aditamento).
- 2) Gestão de Riscos é responsabilidade da contratada, uma vez que o mercado dispõe de mecanismos de proteção relativos à variação cambial;

IV – DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO

O Consórcio ALPHA, solicitou ao Senhor Diretor de Administração da ECT, o SOBRESTAMENTO do processo administrativo em questão, "(...) *afim de que o Consórcio possa instruir com novos documentos o pedido a fim de embasar uma decisão favorável (...)*".

Sendo a referida solicitação Deferida pelo Diretor de Administração/DIRAD.

V – PEDIDO DE CONTINUIDADE

Em 18.05.2004, a contratada **requer a retomada da discussão acerca da concessão do pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato**, fundamentando o direito no art. 65, letra "d" da Lei nº 8.666/93, que conforme o seu argumento: "...*prevê expressamente uma das possibilidades de alteração contratual do termo público...*".

Na vertente jurídica colaciona jurisprudência e doutrina acerca da tese com decisões do Tribunal Regional Federal 1ª Região e do mestre publicista Bandeira de Mello.

Na questão fática, mantém a solicitação inicial, junta mais documentos, bem como expõe os motivos pelos quais: a) não se utilizou dos mecanismos de proteção em relação ao dólar (em função das margens apertadas decorrente da disputa no pregão com redução nos preços e do elevado custo da operação); b) *de como conseguiu propor preço mais baixo no Termo Aditivo que acresceu em 25% o contrato*

(renegociou os preços com seus fornecedores, as condições de pagamento do aditamento foram mais vantajosas, os equipamentos de tecnologia, com o tempo, tendem a cair de preços).

No demais, o pedido baseia-se nos mesmos pressupostos, anteriormente demonstrados, conforme ressalta a própria contratada na pág. 4 do pedido:

"(...) O pedido formulado pela Novadata não tem outro motivo senão a reestruturação do termo diante da ruptura da relação de encargos do contrato em apreço, decorrente da extrema elevação do dólar no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos equipamentos. (...)". (Grifamos).

VI – REANÁLISE DO GT/PRT/PR-170/03

Com base na nova argumentação e documentos trazidos pela Contratada, o GT entendeu por bem consultar o DEBAN e o DEJUR.

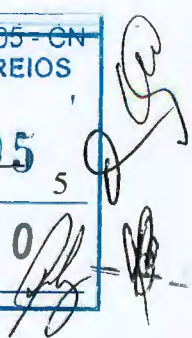
1 – Consulta ao DEBAN : Termo Aditivo de Acréscimo de 25%

Segundo a Contratada, no Termo Aditivo, foi possível a prática de preço inferior ao contratado inicialmente pelas seguintes razões:

- a) Negociações com seus fornecedores
- b) Alteração da configuração dos equipamentos
- c) Avanço tecnológico
- d) Mercado público parado, poucas vendas..etc..etc..

O GT tendo dúvidas acerca da argumentação apresentada pela contratada, questionou ao DEBAN sobre a propriedade das alegações. O DEBAN, assim respondeu por meio da ASS/DEBAN-0523/2004:

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. 505	5
3670	
Doc:	



Informamos que para a compreensão da documentação apresentada pelo Consórcio, os seguintes pontos precisam ser apreciados:

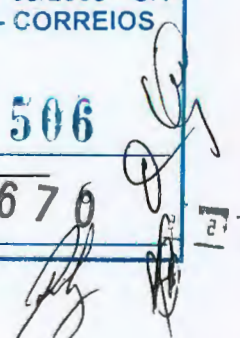
- ❑ *Em 03 de abril de 2003, através da CI/ASS/DEBAN-0284/2003, o DEBAN solicitou ao DECAM a contratação de uma empresa para o fornecimento de equipamentos necessários para a implementação da terceira fase do Banco Postal (compra autorizada pela REDIR-011/2003 de 19/03/2003);*
- ❑ *O processo de licitação para a quantidade mínima de equipamentos foi iniciado e o DECAM fez um levantamento junto a algumas empresas, incluindo a Novadata e a Positivo (parceiras do Consórcio Alpha) e constatou os preços constantes do Anexo 1;*
- ❑ *A Novadata, como estava acompanhando o processo que estava para ser aberto, inclusive havia sido consultada para que encaminhasse uma estimativa de preços "pré-edital", apresentou uma proposta para nos entregar a quantidade dos equipamentos que nós iríamos licitar, dentro de um novo aditivo do contrato que estava vigente;*
- ❑ *Após algumas negociações de como seria realizada a entrega, instalação e pagamentos, a proposta final foi analisada pelas diversas áreas da empresa e compreendido que seria um ótimo negócio para a ECT, pois faríamos uma economia de aproximadamente R\$ 11(onze) milhões (se comparado com a previsão inicial);*
- ❑ *O DEBAN manteve a configuração dos equipamentos, conforme exigido no edital anterior. A Novadata apresentou equipamentos até mais modernos do que o exigido. Todas as solicitações de alteração de equipamento foram analisadas e aprovadas pela área técnica responsável dos Correios;*
- ❑ *Diante dos fatos, um aditivo foi feito e encaminhado para apreciação da Diretoria Colegiada, a qual aprovou e o assinou;*

Achamos que, para responder o questionamento feito através da CI referenciada, o Grupo de Trabalho PRT/PR-170/2003 deveria solicitar documentos do Consórcio que comprovem preços pagos aos seus fornecedores no contrato original e os pagos no aditivo.

Quanto às razões para obter preços melhores, supomos que o Consórcio Alpha fez melhor negociação com seus fornecedores do que quando do primeiro fornecimento, conforme eles mesmos afirmam.

Anexo 1 (CI ASS/DEBAN-0523/2004)

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	506
Doc:	3676





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

Qtde de Equipamentos	3592	3431	3438	3425	2737	
Empresas	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	PIN	CMC7	Valor Final
Novadata	R\$ 5.708,00	R\$ 3.658,00	R\$ 2.155,00	R\$ 1.489,00	R\$ 842,00	R\$ 47.867.003,00
Positivo	R\$ 5.279,42	R\$ 4.303,21	R\$ 3.031,72	R\$ 1.238,40	R\$ 908,75	R\$ 50.879.812,26
Procomp	R\$ 4.215,83	R\$ 4.318,27	R\$ 2.612,35	R\$ 1.268,69	R\$ 820,32	R\$ 45.530.984,12
Trix Tecnologia		R\$ 888,60	R\$ 1.260,00		R\$ 775,31	R\$ 9.502.690,07
Facislito			R\$ 525,30		R\$ 216,30	R\$ 2.397.994,50
Itautec	R\$ 5.650,00	R\$ 1.895,44	R\$ 1.240,00	R\$ 984,54	R\$ 1.280,91	R\$ 37.939.074,81
Estimativa Deban	R\$ 3.269,31	R\$ 2.107,06	R\$ 1.652,43	R\$ 835,58	R\$ 475,87	R\$ 28.818.056,41
Estimativa Deban com (10% manutenção)	R\$ 3.596,24	R\$ 2.317,77	R\$ 1.817,67	R\$ 919,14	R\$ 523,46	R\$ 31.699.862,05

Nova Proposta da Novadata	2617,54	1687	1323	669	381	R\$ 23.072.896,68
					com um desconto de R\$	325.418,38
						R\$ 22.747.478,30

Conclui-se da tabela constante do anexo 1 da CI ASS/DEBAN-0523/2004 que embora a empresa Novadata, líder do Consórcio Alpha, tenha apresentado proposta de preços em valores bem superiores às outras empresas: Procomp, Trix Tecnologia, Facislito, e Itautec; a mesma acabou por negociar com a ECT uma proposta de entregar a quantidade de equipamentos que a ECT iria licitar, dentro de um novo aditivo ao Contrato vigente.

Desta forma, a negociação realizada trouxe uma economia para a ECT de aproximadamente R\$ 11(onze) milhões de reais, conforme informação do DEBAN.

Neste sentido, em face de tais esclarecimentos, mostra-se evidente que a situação fática ocorrida só agora surge no processo administrativo e o GT PRT/PR 170-2003 toma conhecimento, uma vez que o entendimento anterior do GT baseou-se em uma situação que descaracterizava os pressupostos que autorizam a revisão.

Afinal, em momento algum, nos autos, estes fatores haviam sido demonstrados. Ademais, além da plena execução contratual, a existência de Termo Aditivo com preços inferiores ao ajustado no contrato inicial, levavam a acreditar em normalidade contratual. Entretanto, as razões ora trazidas pela contratada e ratificadas pelo DEBAN entorno da negociação ocorrida, revela o **exercício matemático e de adaptações** realizado pela empresa líder Novadata para possibilitar o termo aditivo.

Portanto, não restam dúvidas que fatos existentes deixaram de ser acrescentados ao Processo Administrativo do Pedido de Revisão, quando da primeira análise por este GT, o que, por certo, poderiam influenciar na sua conclusão, pois

segundo o sábio ensinamento de Hans Kelsen²: "*O que não está nos autos não existe no mundo jurídico*".

Pois não se trata de ato discricionário do administrador, mas sim ato vinculado, "*para os quais a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização. Nessa categoria de atos, as imposições legais absorvem, quase que por completo, a liberdade do Administrador, uma vez que a ação fica adstrita aos pressupostos estabelecidos pela norma legal para a validade da atividade administrativa.*"³

No contexto acima, diante da réplica da contratada e posição do DEBAN o **GT PRT/PR-170/2003 conclui que o Termo Aditivo em referência não serve como fundamento para negar o pleito de reequilíbrio ora em exame.**

2 – Consulta ao DEJUR: Gerenciamento do Risco

Segundo a Contratada, não foi possível utilizar os mecanismos de proteção de mercado em função:

.....
O pedido formulado pela Novadata não tem outro motivo senão a reestruturação do termo diante da ruptura da relação de encargos do contrato em apreço, decorrente da extrema elevação do dólar no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos equipamentos. Uma variação extrema como a ocorrida, da ordem de 30% (trinta por cento), não pode ser considerada previsível ou natural no cotidiano brasileiro, tanto que antes desse período assim não foi e hoje assim não é.

.....
O dólar goza atualmente de uma estabilidade que não ultrapassa os décimos de inteiro nas poucas variações que ocorrem, evidenciando a verdadeira compostura do câmbio em condições de referência. Da mesma forma se dava no período anterior ao oferecimento da proposta, que somente anotava um evento decorrente de crise grave na economia, posteriormente controlada.

A exorbitante desvalorização do real diante do dólar, moeda de compra da maioria dos insumos de informática, conforme detalhado em planilhas no pleito formulado em 07/10/2002, não pode ser considerada fator ordinário de negócio, visto que difere por completo dos momentos anteriores e posteriores ao período criticado.

Essa segmentação em evento apartado do câmbio revela um capítulo especial da história do mercado interno frente ao internacional, sendo motivo inexorável para justificativa de alteração da cláusula econômica do contrato, como bem assevera o TRF 1.ª Região:

AG 1999.01.00.012021-0 /DF ; AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator JUIZ OLINDO MENEZES (280)
TERCEIRA TURMA

² Kelsen, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

³ MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 22ª ed. Malheiros Ed. 1997.

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls.	508
Doc.	3670

Publicação DJ 24 /03 /2000 P.69

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DAS TUTELA. **CONTRATO COTADO EM DÓLAR. VARIAÇÃO CAMBIAL. 1. Firmado contrato para entrega de mercadoria importada (materiais de informática), cotada em dólar, sem cláusula de reajuste, no pressuposto da estabilidade do câmbio em relação ao real, a alteração da cotação daquela moeda estrangeira, de forma violenta, antes mesmo do início do cumprimento da avença, consubstancia fato imprevisível justificador da sua rescisão, inclusive com antecipação dos efeitos da tutela.**

2. Improvimento do agravo de instrumento.

Tanto o TRF 1.^a Região, bem como o próprio TCU, tem em mente princípio constitucional de suma importância, sendo considerado inclusive cláusula pétrea da constituição de 1988, pois incidente em todos os atos públicos praticados, sendo o princípio da proporcionalidade pedra fundamental do sistema jurídico.

Com supedâneo nesse princípio a Constituição contempla outro de envergadura semelhante, que também se aplica diretamente à questão, o princípio da razoabilidade, que orienta os atos administrativos desde sua formação até seu esgotamento.

Não é por outro motivo que doutrina, jurisprudência e o TCU convergem na conclusão de indispensabilidade da adequação da cláusula econômica do contrato administrativo diante da ocorrência dos motivos justificadores, como ocorre com a extrema elevação do dólar no período debatido.

.....
Não obstante, é necessário declinar que o **desequilíbrio da cláusula econômica e financeira do contrato original** e o **Termo Aditivo** adicional se tratam de **duas situações totalmente distintas**, separadas por intervalos de tempo significativos e um evento extraordinário que marcou o primeiro evento (brusca desvalorização do Real frente ao Dólar).

O preço do contrato declinado na proposta foi o mais viável possível diante das condições da época, que contava com uma estabilidade da economia e do câmbio, tanto que foi vencedora em apertada licitação (pregão). Com o transcurso de longo tempo desde a apresentação da proposta e entrega dos equipamentos surgiu a maxidevalorização do Real frente ao Dólar motivado pelas especulações do período pré-eleitoral, que atingiu cotação extraordinária, fugindo a qualquer padrão ou expectativa.

Na época da proposta o dólar estava cotado a R\$ 2,86. Na assinatura do contrato estava a R\$ 3,03. Na entrega do primeiro lote já estava a R\$ 3,73, do segundo R\$ 3,68, do terceiro 3,57, e do quarto R\$ 3,52. Para efeito de comparação o dólar à época da entrega dos equipamentos do Termo Aditivo, estava estabilizado em R\$ 2,86. Vale ressaltar que, em função das margens apertadas decorrente da disputa no pregão com redução nos preços e do elevado custo da operação, não foi possível a utilização de mecanismos de proteção mediante a contratação de operação de hedge com vistas à proteção contra a variação cambial. Tal operação, na época da assinatura do contrato, era inviável e causava prejuízos insuportáveis, fato que impediu a utilização deste mecanismo.

Mesmo assim, diante deste quadro adverso, o Consórcio liderado pela Novadata em uma clara demonstração de parceria com a ECT e acreditando no deferimento do pleito relativo ao pedido de reequilíbrio econômico e financeiro, executou fielmente e com rigor as suas obrigações contratuais, entregando e instalando todos os equipamentos, visando principalmente não sujeitar a ECT às penalidades previstas no seu contrato firmado com Bradesco para instalação do Banco Postal, que estabelece multas e outras sanções onerosas em caso de inadimplemento.

Consórcio ALPHA

9

509

Fis: 367

Doc:

9

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

.....
Perceba Sr. Diretor, que nos períodos anterior e posterior à entrega dos lotes o dólar permanecia estável, tendo variação irregular e acentuada justamente no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos 4 (quatro) lotes previstos no contrato original. Ressalte-se que os insumos para a entrega dos lotes somente eram adquiridos na data imediatamente anterior a data de entrega, posto que sua compra antecipada implicava em prejuízo para manutenção de estoque, impossibilitando a execução do valor da proposta.

Assim, quando da aquisição dos insumos para integração dos equipamentos e entrega o valor do equipamento superava em muito o preço ofertado, sendo impossível tal previsão.

O GT para avaliar as informações, observou o comportamento das propostas e lances no Pregão, onde se verificou:

Propostas iniciais escritas (valor global):

EMPRESAS/CONSÓRCIO	PREÇO GLOBAL	PERCENTUAL DAS PROPOSTAS
ALPHA	R\$ 93.353.535,00	
UNISYS BRASIL	R\$ 109.261.794,17	17%
PROCOMP	R\$ 113.943.044,75	22%
ITAUTEC	R\$ 122.712.130,64	31%
IBM BRASIL	R\$ 135.861.094,53	45%

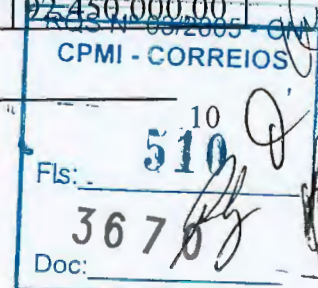
Analisando as propostas iniciais, observa-se que o Consórcio ALPHA apresentou uma proposta 17% inferior à Unisys Brasil; 22% inferior à Procomp; 31% inferior à Itautec; e 45% inferior à IBM Brasil.

Nas rodadas de lances a disputa mostra-se conforme o quadro a seguir:

Empresa/ Consórcio	Proposta escrita	Rodadas de lances		
		1ª	2ª	3ª
Alpha	93.353.535,00	93.330.000,00	93.300.000,00	93.270.000,00
Unisys	109.261.794,17	*	*	*
Procomp	113.943.044,75	92.940.000,00	92.920.000,00	92.890.000,00

Empresa/ Consórcio	4ª	Rodadas de lances		
		5ª	6ª	7ª
Alpha	93.180.000,00	93.080.000,00	92.879.000,00	92.829.000,00
Procomp	92.800.00,00	92.700.000,00	92.500.000,00	92.450.000,00

Consórcio ALPHA



Empresa/ Consórcio	8ª	Rodadas de lances		
		9ª	10ª	11ª
Alpha	92.477.000,00	92.377.000,00	92.326.000,00	92.296.000,00
Procomp	92.100.000,00	92.000.000,00	91.950.000,00	91.920.000,00

Empresa/ Consórcio	12ª	Rodadas de lances		
		13ª	14ª	15ª
Alpha	92.176.000,00	92.146.000,00	92.116.000,00	92.086.000,00
Procomp	91.800.000,00	91.770.000,00	91.740.000,00	91.710.000,00

Empresa/ Consórcio	16ª	Rodadas de lances		
		17ª	18ª	19ª
Alpha	92.055.000,00	91.875.000,00	91.774.000,00	91.674.000,00
Procomp	91.680.000,00	91.500.000,00	91.400.000,00	91.300.000,00

Empresa/ Consórcio	20ª	Rodadas de lances		
		21ª	22ª	23ª
Alpha	91.624.000,00	90.990.000,00	-	-
Procomp	91.250.000,00	*	-	-

*desistência

As rodadas de lances demonstram que a disputa realmente foi bastante acirrada, como descreve a Contratada, levando a empresa Procomp – 2ª colocada no pregão – a reduzir sua proposta inicial em R\$ 22.693.044,75, desistindo apenas na 21ª rodada.

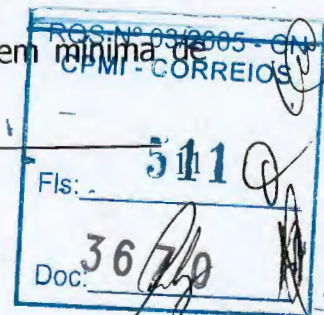
Enquanto a empresa Unisys Brasil, que apresentou inicialmente a segunda melhor proposta - 17% acima do Consórcio Alpha - não teve condições de oferecer lances, desistindo na 1ª rodada, o Consórcio ALPHA, para fazer frente à empresa Procomp, reduziu o valor da sua proposta inicial em R\$ 2.363.535,00, o que representa uma redução de 2,59%, na proposta que já havia sido inicialmente a melhor.

Proposta final (após os lances):

EMPRESAS/CONSÓRCIO	PREÇO GLOBAL
ALPHA	R\$ 90.990.000,00
PROCOMP	R\$ 91.250.000,00

Por fim o Consórcio ALPHA sagrou-se vencedor com uma margem mínima de diferença, de apenas 0,28%.

Consórcio ALPHA



Neste contexto, não há que se negar razão à Contratada, quando invoca em sua defesa o acirramento existido no pregão.

Sendo este acirramento, conforme explica, motivo pelo qual não teve possibilidades de realizar a operação de *hedge* com vistas à proteção contra a variação cambial. Pois, a operação *na época da assinatura do contrato era inviável e causava prejuízos insuportáveis, fato que impediu a utilização deste mecanismo.*

Porém, mesmo diante de tais constatações, o GT encaminhou em 01 de setembro de 2004, por intermédio da CI GT/PRT/PR-170/2003-058/2004, consulta ao DEJUR acerca do suporte jurídico relativo à tese do Gerenciamento do Risco, uma vez que, no ponto de vista do GT: *"cabe ao empresário arcar com os riscos do seu empreendimento. Se ele colhe os lucros da sua atividade, também deve arcar com os seus prejuízos, porém sendo estes consequência natural da álea ordinária do negócio. Querer o contrário é individualizar o lucro e socializar o prejuízo, hipótese com a qual não pode a lei consentir, e não o faz".*

Ante o questionamento, o DEJUR emitiu em 17 de setembro de 2004 a Nota Jurídica/DEJUR/DJTEC – 956/2004, com o seguinte posicionamento, *in verbis*:

"Não obstante estes argumentos apresentados pelo Grupo, entendemos que a tese esposada não pode prosperar. A uma, porque a Lei 8.666/93, ao tratar do reequilíbrio econômico-financeiro, não excepcionou a prévia obrigatoriedade de a contratada se proteger de uma eventual variação cambial por intermédio de mecanismos financeiros, além de não constar do Edital ou Contrato esta exigência, motivo pelo qual não pode, agora, a Administração negar um pleito de reequilíbrio sob o fundamento de que a contratada não adotou, previamente, tais providências.

Por outro lado, restou comprovado, conforme se infere do Relatório GT/PRT/PR-128/2001-034/2002, que efetivamente houve substancial variação cambial que refletiu no custo do Contrato, causando visível desequilíbrio.

Assim, em não tendo a Contratada adotado mecanismos de proteção em face à variação cambial e verificando-se real desequilíbrio do Contrato, podemos concluir que a alta do dólar, nestas circunstâncias, era previsível, porém as consequências eram incalculáveis, posto que era impossível mensurar o seu quantum, sendo cabível, portanto, a revisão do Contrato para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, razão pela qual ratificamos as conclusões exaradas no Parecer DEJUR/DEJTEC-018/2003."

Neste contexto, ao GT cabe acatar a posição do DEJUR. Assim, diante da réplica da contratada e posição do DEJUR o **GT PRT/PR-170/2003 conclui que o Gerenciamento do Risco, não serve in totum como fundamento para negar o pleito de reequilíbrio ora em exame.**

VI – PARECER DO GT PRT/PR-170/2003

No contexto retro assinalado, diante dos esclarecimentos do DEBAN e Parecer Jurídico, o GT reavalia a questão.

Assim sendo, diante da posição do DEJUR que, *no caso concreto a variação cambial era previsível, porém foi de consequências incalculáveis posto que era impossível mensurar o seu quantum*, **resta esclarecer: a partir de qual valor atingido pelo dólar este se tornou de consequências incalculáveis.**

É de senso comum que o empresariado brasileiro, mormente aqueles que vivem de negociar insumos/equipamentos no mercado externo, conhecem a volatilidade da moeda estrangeira. Neste contexto, pode-se afirmar que quando a empresa de tal segmento faz proposta em processo licitatório, por certo projeta uma estimativa de dólar futuro.

Evidente que cogitar qual o valor do dólar futuro tenha sido projetado pela Contratada no caso em tela, seria andar em areia movediça.

Assim, para equacionar tal questão, nada mais razoável e pertinente que utilizar a projeção diária divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, a qual é de conhecimento público (publicada no site <http://www.bacen.gov.br/>).

Ou seja, pode ser considerado *incalculável* somente o que exceder a *projeção oficial divulgada pelo BACEN*.

Neste contexto, o Grupo de Trabalho entende que a consequência *incalculável* surge a partir desta previsão oficial; pois, o mínimo de cautela recomendaria um cálculo com base na projeção oficial que é amplamente divulgada pelo BACEN.

Assim, diante do Parecer Jurídico e de tal premissa, o GT PRT/PR-170/2003, parte da base do Relatório do Grupo de Trabalho GT/PRT-128/2001-034/2002, discordando apenas da metodologia do cálculo realizado, **entendendo que o valor devido é tão somente àquele referente à diferença entre o valor projetado pelo BACEN e o valor efetivamente variado ou negociado com a Contratada.** Pois, utilizar a variação na integralidade, seria desconsiderar a flutuação cambial, fato plenamente previsível e calculável.

Cumprе registrar que a referência ao termo “**negociado com a Contratada**”, surge a partir de negociação realizada por representantes da Contratada e da ECT, no qual concordaram em fixar o valor do câmbio em **R\$ 3,40 para a entrega do**

terceiro e quarto lotes, conforme consta do Relatório do GT/PRT-128/2001-034/2002, *in verbis*:

*"Em 14 de novembro de 2002, após reunião com representantes da Contratada e da ECT, as duas partes concordaram em fixar o valor do câmbio em **R\$ 3,40** para cada dólar para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada."*

No caso em tela, no dia da licitação (último em que a Contratada pode alterar seus preços) o BACEN projetava dólar futuro de R\$ 3,10 (três reais e dez centavos), para o período que abarca a contratação.

Desta forma, o Grupo de Trabalho GT/PRT/170-2003 adotou como metodologia para o cálculo, considerando como de consequências incalculáveis a diferença entre e a projeção do BACEN - estimado em R\$ 3,10 - e o valor efetivo ou negociado do dólar. Adotando os seguintes procedimentos:

- a) O marco inicial para a utilização da projeção do dólar feita pelo BACEN foi o dia da licitação, pois seria o último dia em que a Contratada poderia alterar a proposta econômica.
- b) O valor efetivo do dólar nas datas de entrega para o primeiro e segundo lotes foram:

LOTE	DATA	DÓLAR
PRIMEIRO LOTE	05/09/2002	3,1512
SEGUNDO LOTE	20/09/2002	3,4277

- c) O valor do dólar para o terceiro e quarto lotes ficou limitado a R\$ 3,40 conforme acordado entre a Contratada e a ECT.

d) Desta forma, sendo mantida o valor projetado pelo BACEN de R\$ 3,10 e negociação realizada de R\$ 3,40, obtém-se as seguintes diferenças:

LOTE	DOLAR PROJETADO PELO BACEN	DOLAR EFETIVO/ACORDADO	DIFERENÇA PERCENTUAL
PRIMEIRO LOTE	3,10	3,1512	0,0512
SEGUNDO LOTE	3,10	3,4277	0,3277
TERCEIRO LOTE	3,10	3,4000	0,3000
QUARTO LOTE	3,10	3,4000	0,3000

Diante de tal conclusão, as diferenças globais (relativa as parcelas afetadas pelo dólar) ensejadas são:

LOTES	VALOR CONTRATADO PELA COTAÇÃO DO DÓLAR Licitação - 2,8628	VALOR CALCULADO PELA PREVISÃO DO BACEN – DÓLAR 3,1000	VALOR CALCULADO PELO VALOR EFETIVO (PRIMEIRO E SEGUNDO LOTES) E VALOR ACORDADO (TERCEIRO E QUARTO LOTES)
PRIMEIRO LOTE	R\$ 6.960.912,49	R\$ 7.537.665,47	R\$ 7.662.158,52
SEGUNDO LOTE	R\$ 17.538.434,97	R\$ 18.991.598,57	R\$ 20.999.194,33
TERCEIRO LOTE	R\$ 16.831.805,09	R\$ 18.226.420,21	R\$ 19.990.267,33
QUARTO LOTE	R\$ 15.472.012,45	R\$ 16.753.960,66	R\$ 18.375.311,70
VALOR TOTAL	R\$ 56.803.165,00	R\$ 61.509.644,91	R\$ 67.026.931,88

Resultando, portanto, no valor devido a título de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato de **R\$ 5.517.286,97** (cinco milhões, quinhentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), correspondentes à diferença entre: R\$ 67.026.931,87 – R\$ 61.509.644,91. (o anexo demonstra a íntegra dos cálculos)

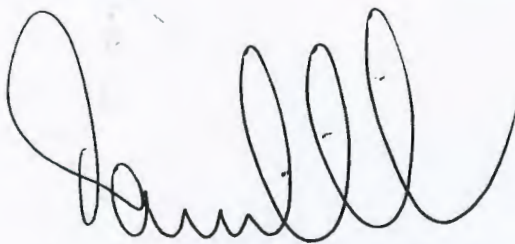
VII – ORÇAMENTO: deverá ser verificada a disponibilidade financeira com as áreas afins.

VIII – CONCLUSÃO FINAL

Ante o exposto, conclui este Grupo de Trabalho que o pedido da Contratada é procedente em parte, opinando pelo pagamento do valor de R\$ 5.517.286,96 (cinco milhões, quinhentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) referente ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato, ocasionando um impacto sobre o valor total do contrato de 6,064%.

Este é o nosso entendimento, o qual deverá ser submetido à análise do Departamento Jurídico e deliberação em REDIR.

Brasília, 23 de setembro de 2004.



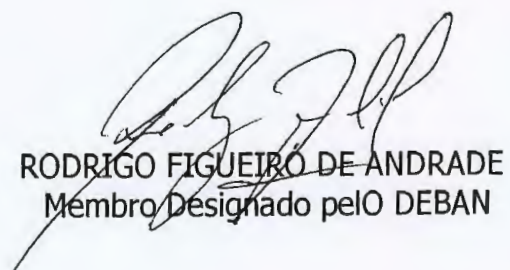
TÂNIA REGINA TEIXEIRA MUNARI
Coordenadora GT



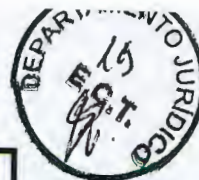
ALEXANDRE FERNANDES BRAGA
Membro GT



MARCELO DE ALMEIDA CAMARGO
Membro Designado pela DITEC GT



RODRIGO FIGUEIRO DE ANDRADE
Membro Designado pelo DEBAN



Composição de Preço - Microcomputador

Item	Valor Unitário (US\$)	Revisável	Participação no Preço Total
Processador	44,67	S	4,89%
Placa-mãe + memória + cabos	122,5	S	13,40%
Disco rígido	70	S	7,66%
Monitor	107	S	11,70%
Floppy	7,36	S	0,80%
teclado c/ leitor	44,26	S	4,84%
royalties Microsoft	125,72	S	13,75%
cd-rom	22,19	S	2,43%
placa de rede	30,63	S	3,35%
back-up	5,06	S	0,55%
Software Ghost	10,42	N	1,14%
Software G-Buster	54,87	N	6,00%
Gabinete	15,82	N	1,73%
Fonte	17,99	N	1,97%
Mouse Pad	0,87	N	0,10%
Conversor AC/DC	2,5	N	0,27%
Recovery	0,4	N	0,04%
Embalagem	3,58	N	0,39%
Outros componentes	4,48	N	0,49%
back-up	0,39	N	0,04%
outros	118,77	N	12,99%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	78,9	S	8,63%
mão de obra direta	12,23	N	1,34%
frete + seguro	13,72	N	1,50%
VALOR TOTAL UNITÁRIO US\$	914,33		100,00%
PARTE REAJUSTÁVEL UNITÁRIO US\$	658,29		72,00%
PARTE FIXA UNITÁRIA US\$	256,04		28,00%

CRONOGRAMA DE ENTREGA

	Data	Quantidade de Componentes
1º Lote	5/9/2002	1.001
2º Lote	20/9/2002	2.578
3º Lote	4/10/2002	2.401
4º Lote	25/10/2002	2.242
		8.222

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMJ - CORREIOS

Fls: **517**

3670

Doc: _____

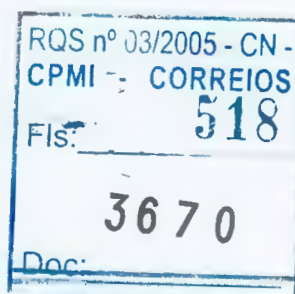


Composição de Preço - Impressora e Código de Barra

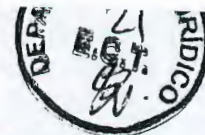
Item	Valor Unitário (US\$)	Revisável	Participação no Preço Total
Impressora	430,00	S	51,14%
Serviços	214,00	S	25,45%
Backup	8,20	S	0,98%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	142,09	N	16,90%
Impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	33,88	S	4,03%
frete + seguro	12,61	N	1,50%
VALOR TOTAL UNITARIO US\$	840,78		100,00%
PARTE REAJUSTAVEL UNITARIO US\$	686,08		81,60%
PARTE FIXA UNITARIA US\$	154,7		18,40%

CRONOGRAMA DE ENTREGA

Cotação do Dólar	Data	Quantidade de Componentes
1º Lote	5/9/2002	501
2º Lote	20/9/2002	1.385
3º Lote	4/10/2002	1.622
4º Lote	25/10/2002	816
		4.324



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



Composição de Preço - Impressora Laser

Item	Valor (US\$)	Revisável	Participação no Preço Total
Impressora	496,77	S	50,59%
Toner	294,15	S	29,96%
back-up	8,13	S	0,83%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	80,43	N	8,19%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	87,71	S	8,93%
outros (somatório ajustado conf. Valor estabelecido no contrato)	14,73	N	1,50%
Total	981,92		100,00%

TOTAL REAJUSTAVEL UNITÁRIO US\$	886,76	90,31%
--	---------------	---------------

TOTAL FIXO UNITÁRIO US\$	95,16	9,69%
---------------------------------	--------------	--------------

CRONOGRAMA DE ENTREGA

Cotação do Dólar	Data	Quantidade de Componentes
1º Lote	5/9/2002	324
2º Lote	20/9/2002	707
3º Lote	4/10/2002	531
4º Lote	25/10/2002	791
		2.353





Composição de Preço - Teclado PIN

Item	Valor (US\$)	Revisável	Participação no Preço Total
Teclado PIN	201,61	S	86,27%
Backup	1,58	S	0,68%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	17,57	N	7,52%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	9,42	S	4,03%
frete + seguro	3,51	N	1,50%
Total	233,69		100,00%

TOTAL REAJUSTAVEL		
UNITÁRIO US\$	212,61	90,98%

TOTAL FIXO UNITÁRIO US\$	21,08	9,02%
---------------------------------	--------------	--------------

CRONOGRAMA DE ENTREGA

Cotação do Dólar	Data	Quantidade de Componentes
1º Lote	5/9/2002	1.001
2º Lote	20/9/2002	2.501
3º Lote	4/10/2002	2.381
4º Lote	25/10/2002	2.339
		8.222



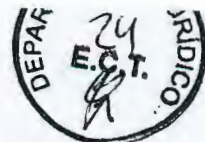
**Composição Preço – Leitor de Código de Barras**

<i>Item</i>	<i>Valor (US\$)</i>	<i>Revisável</i>	<i>Participação no Preço Total</i>
Leitor LS4000i	260,55	S	56,38%
Cabo Synapse	16,24	S	3,51%
Interface Synapse	43,05	S	9,32%
Suporte Vertical	19,93	S	4,31%
back-up	10,04	S	2,17%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	29,20	N	6,32%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	76,21	S	16,49%
frete + seguro	6,93	N	1,50%
Total	462,15		100,00%

TOTAL REAJUSTAVEL**UNITÁRIO US\$****426,02****92,18%****TOTAL FIXO UNITÁRIO US\$****36,13****7,82%****CRONOGRAMA DE ENTREGA**

<i>Cotação do Dólar</i>	<i>Data</i>	<i>Quantidade de Componentes</i>
1º Lote	5/9/2002	1.001
2º Lote	20/9/2002	2.501
3º Lote	4/10/2002	2.381
4º Lote	25/10/2002	2.339
		8.222

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 521
3670
Doc:



Composição Preço – Impressora Autenticadora

Item	Valor (US\$)	Revisável	Participação no Preço Total
Impressora	378	S	64,14%
Serviços	100	S	16,97%
back-up	0	S	0,00%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	78,7	N	13,36%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	23,75	S	4,03%
frete + seguro	8,84	N	1,50%
Total	589,29		100,00%

TOTAL REAJUSTAVEL		
UNITÁRIO US\$	501,75	85,14%

TOTAL FIXO UNITÁRIO US\$	87,54	14,86%
---------------------------------	--------------	---------------

CRONOGRAMA DE ENTREGA

Cotação do Dólar	Data	Quantidade de Componentes
1º Lote	5/9/2002	1.001
2º Lote	20/9/2002	2.501
3º Lote	4/10/2002	2.381
4º Lote	25/10/2002	2.339
		8.222



**Composição Preço – Parte Nacional**

Item	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total do Componente
Leitora de CM C7	381,00	8.222	3.132.582,00
Balança de Correspondência	687,00	8.222	5.648.514,00
Balança de Encomenda (30 Kg)	827,00	4.119	3.406.413,00
Balança de Encomenda (50 Kg)	895,00	1.018	911.110,00
Total			13.098.619,00



Resumo da Compra em Unidades

	Data	Micros	Impressora e Cod Barra	Impressora Laser	Teclado PIN	Leitor Cod Barra	Impressora Autenticadora
1º Lote	5/9/2002	1.001	501	324	1.001	1.001	1.001
2º Lote	20/9/2002	2.578	1.385	707	2.501	2.501	2.501
3º Lote	4/10/2002	2.401	1.622	531	2.381	2.381	2.381
4º Lote	25/10/2002	2.242	816	791	2.339	2.339	2.339
		8.222	4.324	2.353	8.222	8.222	8.222

Valor Unitário em US\$ e R\$

Cotação:	2,8628						
		Micros	Impressora e Cod Barra	Impressora Laser	Teclado PIN	Leitor Cod Barra	Impressora Autenticadora
US\$		914,33	840,78	981,92	233,69	462,15	589,29
R\$		2.617,54	2.407,00	2.811,00	669,00	1.323,00	1.687,00

Resumo da Compra em Real

	Data	Micros	Impressora e Cod Barra	Impressora Laser	Teclado PIN	Leitor Cod Barra	Impressora Autenticadora	TOTAL
1º Lote	5/9/2002	2.620.157,54	1.205.907,00	910.764,00	669.669,00	1.324.323,00	1.688.687,00	8.419.507,54
2º Lote	20/9/2002	6.748.018,12	3.333.695,00	1.987.377,00	1.673.169,00	3.308.823,00	4.219.187,00	21.270.269,12
3º Lote	4/10/2002	6.284.713,54	3.904.154,00	1.492.641,00	1.592.889,00	3.150.063,00	4.016.747,00	20.441.207,54
4º Lote	25/10/2002	5.868.524,68	1.964.112,00	2.223.501,00	1.564.791,00	3.094.497,00	3.945.893,00	18.661.318,68
		21.521.413,88	10.407.868,00	6.614.283,00	5.500.518,00	10.877.706,00	13.870.514,00	68.792.302,88
							Parte Nacional	13.098.619,00
							Manutenção	9.098.991,32
							TOTAL NO CONTRATO	90.989.913,20

Valor Unitário em US\$

	Micros	Impressora e Cod Barra	Impressora Laser	Teclado PIN	Leitor Cod Barra	Impressora Autenticadora
Reajustável	658,29	686,08	886,76	212,61	426,02	501,75
Fixa	256,04	154,70	95,16	21,08	36,13	87,54
TOTAL	914,33	840,78	981,92	233,69	462,15	589,29



Valor Não Reajustável em Dólar Por Lote

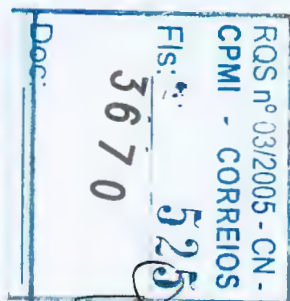
	Data	Micros	Impressora e Cod Barra	Impressora Laser	Teclado PIN	Leitor Cod Barra	Impressora Autenticadora	Total por Lote US\$
1º Lote	5/9/2002	256.296,04	77.504,70	30.831,84	21.101,08	36.166,13	87.627,54	509.527,33
2º Lote	20/9/2002	660.071,12	214.259,50	67.278,12	52.721,08	90.361,13	218.937,54	1.303.628,49
3º Lote	4/10/2002	614.752,04	250.923,40	50.529,96	50.191,48	86.025,53	208.432,74	1.260.855,15
4º Lote	25/10/2002	574.041,68	126.235,20	75.271,56	49.306,12	84.508,07	204.756,06	1.114.118,69
		2.105.160,88	668.922,80	223.911,48	173.319,76	297.060,86	719.753,88	4.188.129,66

Valor Reajustável em Dólar Por Lote

	Data	Micros	Impressora e Cod Barra	Impressora Laser	Teclado PIN	Leitor Cod Barra	Impressora Autenticadora	Total por Lote US\$
1º Lote	5/9/2002	658.948,29	343.726,08	287.310,24	212.822,61	426.446,02	502.251,75	2.431.504,99
2º Lote	20/9/2002	1.697.071,62	950.220,80	626.939,32	531.737,61	1.065.476,02	1.254.876,75	6.126.322,12
3º Lote	4/10/2002	1.580.554,29	1.112.821,76	470.869,56	506.224,41	1.014.353,62	1.194.666,75	5.879.490,39
4º Lote	25/10/2002	1.475.886,18	559.841,28	701.427,16	497.294,79	996.460,78	1.173.593,25	5.404.503,44
		5.412.460,38	2.966.609,92	2.086.546,28	1.748.079,42	3.502.736,44	4.125.388,50	19.841.820,94

Valor Reajustável em Dólar Por Lote

	Data	Total por Lote US\$
1º Lote	5/9/2002	2.431.504,99
2º Lote	20/9/2002	6.126.322,12
3º Lote	4/10/2002	5.879.490,39
4º Lote	25/10/2002	5.404.503,44
		19.841.820,94



(Cenário I)

	Data	Total por Lote US\$	Valor Pago com Cotação do Dólar a 2,8628	TOTAL
1º Lote	5/9/2002	2.431.504,99	2,8628	6.960.912,49
2º Lote	20/9/2002	6.126.322,12	2,8628	17.538.434,97
3º Lote	4/10/2002	5.879.490,39	2,8628	16.831.805,09
4º Lote	25/10/2002	5.404.503,44	2,8628	15.472.012,45
		19.841.820,94		56.803.165,00

(Cenário II)

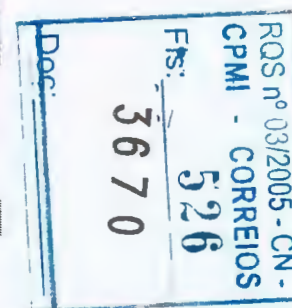
	Data	Total por Lote US\$	Valor Calculado com Previsão Pessimista do Dólar - Cotação 3,1000	TOTAL
1º Lote	5/9/2002	2.431.504,99	3,1000	7.537.665,47
2º Lote	20/9/2002	6.126.322,12	3,1000	18.991.598,57
3º Lote	4/10/2002	5.879.490,39	3,1000	18.226.420,21
4º Lote	25/10/2002	5.404.503,44	3,1000	16.753.960,66
		19.841.820,94		61.509.644,91

(Cenário III)

	Data	Total por Lote US\$	Cotação na data de entrega do cronograma inicial do Contrato	TOTAL
1º Lote	5/9/2002	2.431.504,99	3,1512	7.662.158,52
2º Lote	20/9/2002	6.126.322,12	3,4277	20.999.194,33
3º Lote	4/10/2002	5.879.490,39	3,6593	21.514.819,18
4º Lote	25/10/2002	5.404.503,44	3,8015	20.545.219,83
		19.841.820,94		70.721.391,87

(Cenário IV)

	Data	Total por Lote US\$	Cotação na data de entrega do cronograma inicial do Contrato	TOTAL
1º Lote	5/9/2002	2.431.504,99	3,1512	7.662.158,52
2º Lote	20/9/2002	6.126.322,12	3,4277	20.999.194,33
3º Lote	4/10/2002	5.879.490,39	3,4000	19.990.267,33
4º Lote	25/10/2002	5.404.503,44	3,4000	18.375.311,70
		19.841.820,94		67.026.931,88



AVALIAÇÃO DOS CENÁRIOS						
		A	B	C	D	
	Data	Total por Lote US\$	Valor Pago com Cotação de Dólar a 2,8628	Valor Calculado com Previsão BACEN do Dólar - Cotação 3,1000	Valor Calculado com Dólar Diário	Cotação Diária para Lotes 1 e 2 e Acordo nos Lotes 3 e 4
1º Lote	5/9/2002	2.431.504,99	6.960.912,4854	7.537.665,4690	7.662.158,5245	7.662.158,5245
2º Lote	20/9/2002	6.126.322,12	17.538.434,9651	18.991.598,5720	20.999.194,3307	20.999.194,3307
3º Lote	4/10/2002	5.879.490,39	16.831.805,0885	18.226.420,2090	21.514.819,1841	19.990.267,3260
4º Lote	25/10/2002	5.404.503,44	15.472.012,4480	16.753.960,6640	20.545.219,8272	18.375.311,6960
		19.841.820,94	56.803.164,9870	61.509.644,9140	70.721.391,8665	67.026.931,8772

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. 527
Doc. 3670



AVALIAÇÃO DOS CENÁRIOS						
		A	B	C	D	
	Data	Total por Lote US\$	Valor Pago com Cotação do Dólar a 2,8628	Valor Calculado com Projeção BACEN do Dólar - Cotação 3,1000	Valor Calculado com Dólar Diário	Cotação Diária para Lotes 1 e 2 e Acordo nos Lotes 3 e 4
1º Lote	5/9/2002	2.431.504,99	6.960.912,4854	7.537.665,4690	7.662.158,5245	7.662.158,5245
2º Lote	20/9/2002	6.126.322,12	17.538.434,9651	18.991.598,5720	20.999.194,3307	20.999.194,3307
3º Lote	4/10/2002	5.879.490,39	16.831.805,0885	18.226.420,2090	21.514.819,1841	19.990.267,3260
4º Lote	25/10/2002	5.404.503,44	15.472.012,4480	16.753.960,6640	20.545.219,8272	18.375.311,6960
		19.841.820,94	56.803.164,9870	61.509.544,9140	70.721.391,8665	67.026.931,8772

PROPOSIÇÕES

PROPOSIÇÕES	FORMA DE CÁLCULO	IMPACTO NO CASO DE REEQUILÍBRIO	Impacto sobre o valor total do contrato
Reequilíbrio Solicitado pela Contratada	DIRETO	16.967.765,93	18,648%
Reequilíbrio Sugerido pelo GT 128/2001	DIRETO	11.172.535,91	12,279%
Reequilíbrio com Projeção Máxima do Dólar (BACEN) - Data da Proposta (3,1000)	C - B	9.211.746,95	10,124%
Reequilíbrio Sugerido pelo GT 170/2003	D - B	5.517.286,97	6,064%
Valor Global do Contrato		90.989.913,20	

Doc: 3670

Fis: 528

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS





CORREIOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

REF: CI/Grupo PRT/PR-170/2003-058/20

RQS nº 03/2005 - ON -
CPM - CORREIOS

Flo: 529

3670

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJTEC - 956 /2004

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Grupo PRT/PR/170/2003, por intermédio da CI em referência, encaminha a e Departamento, consulta acerca dos Relatórios/GT/PRT/PR-128/2001-034/2002; GT/PRT/PR-244/2001-016/2003; e GT/PRT/PR-170/2003-01/2003, que cuidam da análise do pedido de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 11.346/2002, firmado com o CONSÓRCIO ALPHA.

O Grupo deseja parecer do DEJUR acerca do suporte jurídico relativo à tese **GERENCIAMENTO DO RISCO**, esposada no relatório que opinou pelo indeferimento do pleito da Contratada.

Segundo esta tese, cabe ao empresário arcar com os riscos do seu empreendimento. Se colhe os lucros da sua atividade, também deve arcar com os seus prejuízos, porém sendo estes consequência natural da álea ordinária do negócio. Querer o contrário é individualizar o lucro e socializar o prejuízo, hipótese com a qual não pode a lei consentir, e não o faz.

Sobre o assunto, assim manifestou-se o Grupo:

"Uma empresa não pode ficar alheia e ignorar os sérios riscos em que está envolvida, pois poderá perder participação de mercado para a empresa concorrente que estiver mais atenta e administrar adequadamente os riscos sistemático e específico.

A gestão de riscos é um processo por meio do qual são avaliadas e tomadas as decisões de aceitar ou não riscos em potencial ou de minimizar seus efeitos negativos, utilizando os instrumentos financeiros existentes.
(...)

No ambiente macroeconômico, a variação cambial não é fator imprevisível. Forçar a retórica de que é previsível, mas de consequência incalculável, também não se sustenta. Isto porque, quem negocia com o mercado internacional, pode e deve se proteger das possíveis variações cambiais, mormente nos dias atuais, onde vivemos numa legítima aldeia global, onde, uma greve na Nigéria, faz com que os combustíveis não baixem no Brasil.

O consórcio ALPHA, constituído por duas grandes empresas, por certo conhece e possui mecanismos ainda mais sofisticados de proteção contra os infortúnios da variação cambial.

Portanto, pretender repassar os riscos do negócio à ECT não se faz na melhor forma do direito e, menos ainda, da parceria estipulada entre os contratantes neste grande projeto de inclusão social, que é o Banco Postal, o melhor caminho" (sic)

Fazendo tanto o argumento apresentado pelo Grupo, entendemos que a tese proposta pode prosperar. A CI e o Grupo, ao tratar do reequilíbrio econômico financeiro

-17-Set-2004-17:53-012346-2/2

CORREIOS/ECT

CONTINUA - SEGUINTE DE LULIHA LULIHA

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

intermédio de mecanismos financeiros, **além de não constar do Edital ou Contrato esta exigência**, motivo pelo qual não pode, agora, a Administração negar um pleito de reequilíbrio sob o fundamento de que contratada não adotou, previamente, tais providências.

Por outro lado, restou comprovado, conforme se infere do Relatório GT/PRT/PR-128/200 034/2002, que efetivamente houve substancial variação cambial que refletiu no custo do Contrato, causando visível desequilíbrio.

Assim, em não tendo a Contratada adotado mecanismos de proteção em face à variação cambial e verificando-se real desequilíbrio do Contrato, podemos concluir que a alta do dólar, nestas circunstâncias, era previsível, porém as consequências eram incalculáveis, posto que era impossível mensurar o seu *quantum*, sendo cabível, portanto, a revisão do Contrato, para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, razão pela qual ratificamos as conclusões exaradas no Parecer DEJUR/DEJTEC-018/2003.

É a Nota Jurídica.

A consideração superior

Brasília (DF), 06 de setembro de 2004.

LUIZ EDUARDO ALVES RODRIGUES

Mat: 8.012.326-0 – OAB/DF 18.176

Advogado/ECT

De acordo: 13 09 04

Valéria Cristina J. Almeida Lessa

Mat. 8.011.711-2 OAB-DF 743

CHEFE - DJTEC - ECT

APROVO EM: 17/09/04

MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEM
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

Sônia Maria Guimarães Campos

Mat. 8.024.969-8 OAB DF 3861

Subchefe do Departamento Jurídico

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	530
3670	
Doc:	



De: GRUPO DE TRABALHO PRT/PR-170/2003

Ao: DEJUR

CI/ Grupo PRT/PR 170/2003 - 058/2004

Ref.: Parecer DEJUR/DJTEC - 018/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 531
3670
Doc:

Protocolo



Assunto: Alteração cambial e Gerenciamento do Risco - Consórcio Alpha

Brasília, 01 de setembro de 2004.

Em 07/10/2002 o **Consórcio ALPHA** requereu **reequilíbrio econômico financeiro**, em 18,648%, totalizando o valor de **R\$ 16.967.765,93** (dezesesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos), relativo ao contrato de nº 11.346/2002, cujo objeto é a *aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento*, tendo como fundamento a variação do dólar havida entre a data da proposta e a execução dos serviços.

- O pleito foi analisado pelo 1º **Grupo de Trabalho**, designado pela portaria GT/PRT-128/2001, o qual deu parecer de parcial procedência, resultando em um acréscimo de **R\$ 11.172.535,91** (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) que equivale a 12,278 % sobre o valor global do Contrato.
- Em 01/01/2003 pleito foi novamente analisado, dessa feita pelo 2º **Grupo de Trabalho** designado pela PRT/PR-244/2002. Tal GT, aquiesceu e **ratificou** o parecer do primeiro Grupo.
- Em 30/01/2003 o **parecer DEJUR/DJTEC - 018/2003** trata da matéria endossou os Relatórios dos Grupos de Trabalho, **opinando pelo deferimento** do reequilíbrio nos moldes indicados no Relatório/PRT/PR-128/2001-034/2002..
- Em 09/06/2003, o Diretor de Administração remete ao 3º **Grupo de Trabalho**, designado pela PRT/PR-170/2003. Em 18/07/2003 o 3º GT, emite Parecer opinando pela total **improcedência** do pleito. Após isto o processo foi sobrestado a pedido da contratada.
- Em 18/05/2004 a contratada pede prosseguimento da análise, agregando outros argumentos e documentos.
- Em 28/05/2004, o DECAM encaminhamento ao Grupo de Trabalho para nova análise.

Neste contexto, antes de prosseguir com a re-análise do caso, o GT entende oportuno questionar ao DEJUR sobre o suporte jurídico relativo a tese do **GERENCIAMENTO DO RISCO**, esposada no relatório que opinou pelo indeferimento do pleito. A qual segue.

DEJUR

12/09/2004
DEJUR
014.854-1



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 532
3670
Doc:



A VARIAÇÃO CAMBIAL COMO FUNDAMENTO PARA A REVISÃO

Na análise histórica, podemos distinguir quatro fases distintas na legislação brasileira no que tange a vinculação do pagamento de obrigação à moeda estrangeira:

a) A primeira, anterior ao Decreto 23.501/33, de livre estipulação, dava às partes total liberdade de estipular a qualidade da moeda a ser utilizada. Nesta fase, que perdurou até o início de nosso século, era dado às partes, sem qualquer restrições, estipular a qualidade da moeda em que se daria o pagamento, dentre as nacionais e as estrangeiras; ou dentre moedas metálicas de ouro ou de prata, ou em papel-moeda;

b) A Segunda, logo após a instituição deste Decreto, de vedação total, baseada numa interpretação restrita deste diploma legal;

c) A terceira, que é chamada de regime de exceções à proibição, em que surgiram vários dispositivos legais restringindo o alcance deste Decreto pela retirada de várias obrigações de sua abrangência, em especial, as internacionais;

d) A quarta, com o Decreto-Lei 857/69, que revogou expressamente o Decreto 23.501/33 além da Lei 28/36 e os Decretos-Lei 236/38, 1079/39, 6650/44 e 316/67, implantou o regime atual, impondo uma obrigação genérica de proibição de pagamento em moeda estrangeira, só permitindo em obrigações internacionais.

O art. 1º do Decreto-Lei atual traz a regra geral de que :

São nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como as obrigações que, exeqüíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por alguma forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro.

Neste contexto, sobrevieram legislações específicas como a (Lei n. 8.245/91, arts. 17 e 85) do inquilinato, em que é vedada a vinculação do contrato ao Dólar norte-americano ou ao salário mínimo. A Lei n. 8078/90 em seu art. 53 §2º, que veda a indexação pelo dólar na compra e venda a prestação e na alienação fiduciária.

No mesmo sentido, a jurisprudência da 4ª Turma do STJ:

É taxativamente vedada a estipulação, em contratos exeqüíveis no Brasil, de pagamento em moeda estrangeira, a tanto equivalendo calcular a dívida com indexação ao dólar norte-americano. (Repertório IOB, 8723:310. Acórdão unânime de 22.06.93. Rel. Min. Athos Carneiro Apud Orlando Gomes. Obrigações, p. 47.) (grifo nosso)

Também as Leis nº 9.069/95 e 8.880/94, que implementaram a nova moeda Brasileira ("Real"), estabeleceram a nulidade dos contratos com correção monetária utilizando como índice a variação da taxa de câmbio, com exceção das hipóteses permitidas pela Lei (art. 2º do Decreto-Lei nº 857/69).

Nos dias atuais, vigente a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, mantém expressamente a proibição de indexação pela moeda estrangeira, verbis:

Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de :

I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994; (grifo nosso)

O objetivo da proibição supra indicada tem que ser analisado juntamente com os esforços do Governo Brasileiro na direção de evitar altos índices inflacionários.

Marçal Justen Filho é claro ao tratar da revisão dos preços em face de alterações cambiais. Veja-se:

A vedação legislativa destinou-se a evitar que a indexação a variação cambial fosse utilizada como sucedâneo da correção monetária. Tratou-se de impedir que se...



produzidos e comercializados no Brasil tivessem seus preços ~~vinculados à moeda estrangeira~~. Nesse sentido, a vedação geral à prática de indexação e à utilização de instrumentos de reajuste em prazo inferior a doze meses, consagrada em virtude do Plano Real, apanha inclusive a previsão de variação cambial para o preço pactuado em contratações ao interno do Brasil.¹

Diante desse breve histórico, de solar clareza que nos encontramos num contexto em que a indexação pela variação do dólar não encontra amparo legal.

Assim sendo, evidentemente, que a Administração Pública deve abster-se de sua utilização para fins dessa natureza. Não sendo recomendável, inclusive, utilizá-la como fator para a revisão (ou reequilíbrio) de preços.

GESTÃO DE RISCOS

Não fosse pela ilegalidade da indexação, vista anteriormente, **a revisão de preços, tendo por base o aumento dos custos dos insumos, adquiridos pelo Contratado no mercado internacional, e então, sujeitos à variação cambial, também é equivocada.**

A ocorrência ou caracterização de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, deve ser observado juntamente com os riscos normais da atividade econômica específica desenvolvida em cada caso. A teoria da imprevisão é aplicável aos contratos administrativos desde que presentes os pressupostos legais que autorizam e legitimam a sua adoção. Tem caráter excepcional e extraordinário, devendo ser adotada sempre de forma restritiva e não extensiva.

O dicionário Aurélio define risco como "perigo ou possibilidade de perigo". O risco está associado à incerteza, pois, existindo a certeza não existe risco.

Os chineses descrevem o risco através de dois símbolos. O primeiro símbolo se refere ao perigo enquanto que o segundo simboliza a oportunidade, tornando o risco uma combinação de ambos. Esses símbolos ilustram claramente a opção que todo investidor/empresa tem: recompensa maior que vem potencialmente com a oportunidade, e o risco maior que tem que ser aceito como consequência do perigo, isto é, quanto maior retorno maior será o risco.

Na atividade empresarial, tudo está relacionado a algum fator negativo que possa impedir ou dificultar a realização do que foi planejado (grau de risco).

O risco pode ser dividido em sistemático e não sistemático.

Entende-se por risco sistemático aquele que afeta amplamente a economia e as empresas em geral. Pode ser subdividido em risco de mercado e risco internacional. Risco de mercado refere-se a mudanças inesperadas em fluxos de caixa de projetos geradas por mudanças em taxas de juros, taxas de inflação e nas condições econômicas. Já risco internacional é uma incerteza adicional criada nos fluxos de caixa de projetos devido a mudanças inesperadas nas taxas de câmbio e ao risco político em mercados estrangeiros.

O risco não sistemático ou específico é o tipo de risco que afeta especificamente uma empresa ou grupos específicos de empresas. Pode ser subdividido em risco do projeto que é o risco que afeta somente ao projeto em questão, podendo resultar de fatores específicos do projeto ou de um erro de estimativa. Risco competitivo que é o efeito imprevisível positivo ou negativo – devido à ação dos concorrentes – sobre os fluxos de caixa de um projeto. E riscos específicos do setor que são efeitos inesperados sobre fluxos de caixa de um projeto devido a mudanças tecnológicas no conjunto do setor, mudanças na lei ou no preço de uma mercadoria.

Uma empresa não pode ficar alheia e ignorar os sérios riscos em que está envolvida, pois poder perder participação de mercado para a empresa concorrente que estiver mais atenta e administra adequadamente os riscos sistemático e específico.

¹ JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à lei de licitações e contratos administrativos**. 9. ed. São Paulo: Dialética, 2002, p. 503-504.

A gestão de riscos é um processo por meio do qual são avaliadas e tomadas as decisões de aceitar ou não riscos em potencial ou de minimizar seus efeitos negativos, utilizando os instrumentos financeiros existentes.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS EXISTENTES

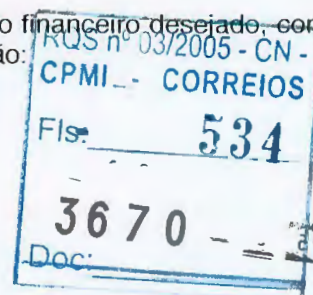
No mercado financeiro existem mecanismos que possibilitam a proteção em nível razoável contra a variação indesejada de preços de ativos e passivos. Dentre eles, podemos citar os mais comuns.

HEDGE: é um processo pelo qual uma empresa assume uma posição no mercado, de forma que os resultados financeiros gerados por essa posição tenham o mesmo valor absoluto, porém de sinal inverso, de forma que anulem os efeitos gerados pelos ativos ou passivos de risco.

As empresas fazem hedge para evitar perdas substanciais com a flutuação de preços e taxas, e assegurar o resultado projetado.

Fundamentalmente, o objetivo de um hedge é produzir um resultado financeiro desejado, com a utilização de saldo de caixa ou de derivativos². Alguns dos objetos de proteção são:

- Saldo de disponibilidades;
- Capital investido;
- Fluxo de pagamentos;
- Fluxo de recebimentos;
- Preço adequado na fase de escassez de produto.



As operações mais comuns de hedge são realizadas basicamente por meio dos seguintes instrumentos financeiros: mercado futuro; mercado a termo; compra e venda de opção e operação de swap.

MERCADO FUTURO é o mercado no qual são negociados Contratos futuros. Contrato futuro é uma obrigação de comprar e vender determinado ativo (dólar comercial, ouro, etc), numa data futura, por um preço previamente estabelecido, independentemente do comportamento do preço deste ativo durante a vigência do Contrato, ou na data do vencimento do Contrato.

Para o funcionamento de um mercado de futuros, é necessária a existência de pelo menos dois participantes fundamentais: o hedger e o especulador. O primeiro caracteriza-se por operar no mercado para proteger-se de flutuação indesejada do preço de um ativo ou passivo, e o segundo contribui para dar liquidez ao sistema, assumindo o risco da variação de preço.

MERCADO A TERMO é o mercado no qual as partes assumem a obrigação de comprar ou vender determinado ativo, numa data futura, por um preço previamente estabelecido, independentemente do comportamento do preço deste ativo durante o período de vigência do Contrato.

Os Contratos são negociados particularmente entre as partes, ou seja, não são negociados em bolsas de valores.

Diferentemente dos Contratos negociados nas bolsas de futuros, que apresentam condições padronizadas e objetivas, os Contratos a termo podem apresentar as condições mais variadas possíveis e normalmente tem um risco de crédito muito alto.

² As ações, duplicatas a receber, saques de exportação, duplicatas a pagar, empréstimos a pagar são exemplos de ativos e passivos primários. É possível fazer operações de hedge conservando-se esses ativos e passivos por meio de Contratos de opção, Contrato futuro, Contrato a termo e Contratos de swap. Esses Contratos que são feitos com base em ativos e passivos primários chamam-se derivativos. Também pode se definir derivativos como instrumentos de troca ou transação entre o "evento econômico" ou seja, tem a finalidade econômica de proteger uma posição que está exposta a uma variação de preço.

OPÇÃO. Quando se negocia uma opção, negocia-se um direito ou uma obrigação sobre um ativo-objeto.

É um Contrato que dá ao seu titular o direito de comprar ou vender determinado ativo, numa data futura, por um preço pré-determinado. Enquanto o lançador da opção tem a obrigação de cumprir as condições da opção que lançou se for solicitado pelo titular.

Existem dois tipos opções: opções de compra (call) ou opções de venda (put).

A opção de compra confere ao comprador o direito de comprar, na data do vencimento, um determinado ativo, por um determinado preço. Para comprar esse direito, o comitente pagará um prêmio (preço da opção) no fechamento da operação. Por outro lado, o vendedor tem a obrigação de vender, na data de vencimento, aquele determinado ativo, pelo preço pré-determinado caso o titular exerça seu direito. Por ter vendido esse direito o lançador (vendedor) receberá o prêmio ou preço da opção.

A Opção de venda confere ao comprador o direito de vender, na data de vencimento, um determinado ativo, por um determinado preço. Para comprar esse direito, o comitente pagará um prêmio (preço da opção) no fechamento da operação. Por outro lado, o vendedor (lançador) tem a obrigação de comprar, na data do vencimento, aquele determinado ativo, pelo preço pré-determinado caso o titular exerça seu direito. Por ter vendido esse direito o lançador receberá o prêmio ou preço da opção.

SWAPS (troca) é uma operação em que dois agentes econômicos combinam permutar fluxos de caixas futuros, decorrentes da aplicação de taxas ou índices sobre os ativos ou passivos. A liquidação financeira é feita por diferença, ou seja, quem tem o maior valor a receber no final, embolsa a diferença.

Um devedor de empréstimos de longo prazo, com taxa de juros indexada a Libor semestral (que é uma taxa que pode variar semestralmente), poderia sentir-se mais confortável caso a taxa de juros fosse transformada em uma taxa fixa, por meio de Contrato de swap.

Em tese, é possível fazer operação de swap com qualquer ativo existente no mercado. A seguir, apresentam-se alguns exemplos de operações de swap:

- Taxa de juros variáveis versus taxa de juros fixa;
- Taxa de câmbio futuro versus taxa de juros fixa;
- Taxa de câmbio futuro versus taxa de juros variável;
- Preço futuro de energia elétrica versus preço futuro de alumínio.



CONCLUSÃO:

No ambiente macroeconômico, a variação cambial não é fator imprevisível. Forçar a retórica de que é previsível, mas de consequência incalculável, também não se sustenta. Isto porque, quem negocia com o mercado internacional, pode e deve se proteger das possíveis variações cambiais, mormente nos dias atuais, onde vivemos numa legítima aldeia global, onde, uma greve na Nigéria, faz com que os combustíveis não baixem no Brasil.

O Consórcio ALPHA, constituído por duas grandes empresas, por certo conhece e possui mecanismos ainda mais sofisticados de proteção contra os infortúnios da variação cambial.

Portanto, pretender repassar os riscos do negócio à ECT não se faz na melhor forma do direito e, menos ainda, da parceria estipulada entre os contratantes neste grande projeto de inclusão social, que é o Banco Postal, o melhor caminho.

De se registrar, que o contexto aqui mencionado não é simples teoria do mercado. Ao contrário, é uma prática comum das empresas, inclusive da própria ECT, conforme nos comunica o DEAFI, *por conta de contratos internacionais firmados em moeda estrangeira a ECT, como forma de se proteger dos riscos, aplica parte dos seus recursos financeiros em papéis cambiais (NTN-D).*



Ou seja, a própria ECT utiliza as regras de mercado para se proteger dos riscos comuns. Como então poderia aceitar assumir os riscos de empresas contratadas que não se utilizam os meios de proteção existentes?

Como se vê, fatos previsíveis, de consequências que se possam razoavelmente estimar, não podem servir de supedâneo à pretensão de recomposição de preços. A vontade legislativa não visa suprir imprevidências do particular ou sua imperícia em estimar e/ou avaliar o comportamento da economia, ou ainda a gestão da execução do contrato.

DA CONTESTAÇÃO DA EMPRESA QUANTO AO GERENCIAMENTO DO RISCO

A Contratada, ciente da negativa do pleito, em 18/05/2004 juntou esclarecimentos e novos documentos, visando desconstituir a negativa. No tocante à **variação cambial** e ao **risco do negócio**, alinhava as seguintes considerações (texto destacado, in verbis):

.....
O pedido formulado pela Novadata não tem outro motivo senão a reestruturação do termo diante da ruptura da relação de encargos do contrato em apreço, decorrente da extrema elevação do dólar no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos equipamentos. Uma variação extrema como a ocorrida, da ordem de 30% (trinta por cento), não pode ser considerada previsível ou natural no cotidiano brasileiro, tanto que antes desse período assim não foi e hoje assim não é.

.....
O dólar goza atualmente de uma estabilidade que não ultrapassa os décimos de inteiro nas poucas variações que ocorrem, evidenciando a verdadeira compostura do câmbio em condições de referência. Da mesma forma se dava no período anterior ao oferecimento da proposta, que somente anotava um evento decorrente de crise grave na economia, posteriormente controlada.

A exorbitante desvalorização do real diante do dólar, moeda de compra da maioria dos insumos de informática, conforme detalhado em planilhas no pleito formulado em 07/10/2002, não pode ser considerada fator ordinário de negócio, visto que difere por completo dos momentos anteriores e posteriores ao período criticado.

Essa segmentação em evento apartado do câmbio revela um capítulo especial da história do mercado interno frente ao internacional, sendo motivo inexorável para justificativa de alteração de cláusula econômica do contrato, como bem assevera o TRF 1.ª Região:

AG 1999.01.00.012021-0 /DF ; AGRAVO DE INSTRUMENTO

Relator JUIZ OLINDO MENEZES (280)

TERCEIRA TURMA

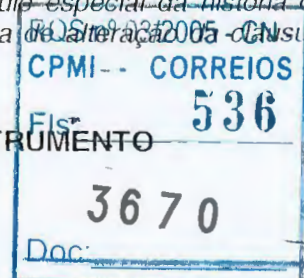
Publicação DJ 24 /03 /2000 P.69

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DAS TUTELA. CONTRATO COTADO EM DÓLAR. VARIAÇÃO CAMBIAL. 1. Firmado contrato para entrega de mercadoria importada (materiais de informática), cotada em dólar, sem cláusula de reajuste, no pressuposto da estabilidade do câmbio em relação ao real, a alteração da cotação daquela moeda estrangeira, de forma violenta, antes mesmo do início do cumprimento da avença, consubstancia fato imprevisível justificador da sua rescisão, inclusive com antecipação dos efeitos da tutela.

2. Improvimento do agravo de instrumento.

Tanto o TRF 1.ª Região, bem como o próprio TCU, tem em mente princípio constitucional de suma importância, sendo considerado inclusive cláusula pétrea da constituição de 1988, pois incidente em



todos os atos públicos praticados, sendo o princípio da proporcionalidade pedra fundamental do sistema jurídico.

Com supedâneo nesse princípio a Constituição contempla outro de envergadura semelhante, que também se aplica diretamente à questão, o princípio da razoabilidade, que orienta os atos administrativos desde sua formação até seu esaurimento.

Não é por outro motivo que doutrina, jurisprudência e o TCU convergem na conclusão de indispensabilidade da adequação da cláusula econômica do contrato administrativo diante da ocorrência dos motivos justificadores, como ocorre com a extrema elevação do dólar no período debatido.

.....
Não obstante, é necessário declinar que o **desequilíbrio da cláusula econômica e financeira do contrato original e o Termo Aditivo adicional se tratam de duas situações totalmente distintas**, separadas por intervalos de tempo significativos e um evento extraordinário que marcou o primeiro evento (brusca desvalorização do Real frente ao Dólar).

O preço do contrato declinado na proposta foi o mais viável possível diante das condições da época, que contava com uma estabilidade da economia e do câmbio, tanto que foi vencedora em apertada licitação (pregão). Com o transcurso de longo tempo desde a apresentação da proposta e entrega dos equipamentos surgiu a maxidevalorização do Real frente ao Dólar motivado pelas especulações do período pré-eleitoral, que atingiu cotação extraordinária, fugindo a qualquer padrão ou expectativa.

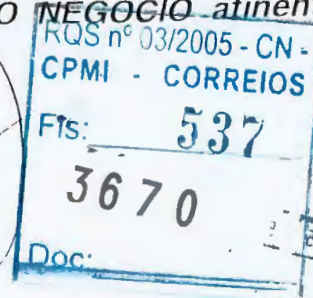
Na época da proposta o dólar estava cotado a R\$ 2,86. Na assinatura do contrato estava a R\$ 3,03. Na entrega do primeiro lote já estava a R\$ 3,73, do segundo R\$ 3,68, do terceiro 3,57, e do quarto R\$ 3,52. Para efeito de comparação o dólar à época da entrega dos equipamentos do Termo Aditivo, estava estabilizado em R\$ 2,86. Vale ressaltar que, em função das margens apertadas decorrente da disputa no pregão com redução nos preços e do elevado custo da operação, não foi possível a utilização de mecanismos de proteção mediante a contratação de operação de hedge com vistas à proteção contra a variação cambial. Tal operação, na época da assinatura do contrato, era inviável e causava prejuízos insuportáveis, fato que impediu a utilização deste mecanismo.

Mesmo assim, diante deste quadro adverso, o Consórcio liderado pela Novadata em uma clara demonstração de parceria com a ECT e acreditando no deferimento do pleito relativo ao pedido de reequilíbrio econômico e financeiro, executou fielmente e com rigor as suas obrigações contratuais, entregando e instalando todos os equipamentos, visando principalmente não sujeitar a ECT às penalidades previstas no seu contrato firmado com Bradesco para instalação do Banco Postal, que estabelece multas e outras sanções onerosas em caso de inadimplemento.

.....
Perceba Sr. Diretor, que nos períodos anterior e posterior à entrega dos lotes o dólar permanecia estável, tendo variação irregular e acentuada justamente no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos 4 (quatro) lotes previstos no contrato original. Ressalte-se que os insumos para a entrega dos lotes somente eram adquiridos na data imediatamente anterior a data de entrega, posto que sua compra antecipada implicava em prejuízo para manutenção de estoque, impossibilitando a execução do valor da proposta.

Assim, quando da aquisição dos insumos para integração dos equipamentos e entrega o valor do equipamento superava em muito o preço ofertado, sendo impossível tal previsão.

O Grupo de Trabalho, inobstante aos argumentos da Contratada, permanece entendendo que o a **elevação do dólar constitui RISCO DO NEGÓCIO atinente à Contratada, não podendo ser repassada a CONTRATANTE.**



De se acrescer, em complementação a toda a argumentação do GT retro citada, que estudando **historicamente as alterações do dólar no Brasil**, pode-se verificar um marco importante, em 1999, com a alteração das bandas cambiais pelo governo federal (o que pode ser tomado como fato do príncipe – imprevisível), mas que, posterior a isto, o dólar é volátil e flutua ao sabor do mercado globalizado.

Para aquiescer tal tese, registre-se um breve estudo realizado acerca do tema.

Histórico³

Ao longo de todo o primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 – 1998), o dólar médio foi de R\$ 1,04. Em janeiro de 1999, houve uma brusca liberalização do dólar que obrigou o governo a abandonar o regime de câmbio por bandas.

Mais precisamente a partir de 15 de Janeiro de 1999, o mercado cambial brasileiro passou a operar sob regime de livre flutuação da taxa de câmbio. O Banco Central, em 15.01.1999, emitiu o Comunicado nº 6.563, informando que, naquele dia, se absteria de operar no mercado de câmbio, o que implicava a suspensão temporária do regime de bandas; a partir daquela data, deixaria que o mercado definisse a taxa de câmbio, nos segmentos Livre e Flutuante, vindo a intervir, ocasionalmente, com o objetivo de conter movimentos desordenados da taxa de câmbio.

A taxa de câmbio de venda, apurada pela Ptax 800, que fechou o dia 12 de janeiro de 1999 em R\$/US\$ 1,2114, ainda dentro do intervalo da intrabanda, que tinha como limites R\$/US\$ 1,175 e R\$/US\$ 1,2115 chegou, ao final do dia seguinte, primeiro de vigência da nova banda, a R\$/US\$ 1,3193. Isso implicou desvalorização de 8,91% em apenas um dia e fez com que fosse pressionado o novo teto, de R\$/US\$ 1,32, não obstante vendas líquidas de US\$ 1,96 bilhão pela autoridade monetária, em ambos os segmentos.

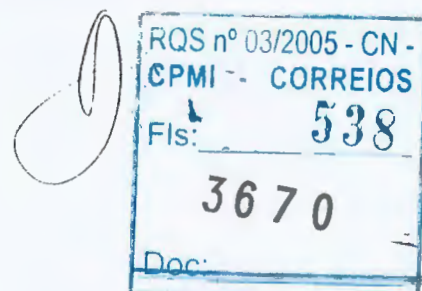
No dia seguinte, 14, a cotação fechou sem alteração (R\$/US\$ 1,3194), embora o mercado tenha absorvido, no total, mais de US\$ 2,8 bilhões colocados pela mesa de câmbio do Banco Central. Nas operações de câmbio comercial foram efetivados negócios acima de R\$/US\$ 1,33, no dia 13, e de R\$/US\$ 1,40, no dia 14.

Em 15 de janeiro de 1999, quando o Banco Central não atuou, a cotação de venda fechou em R\$/US\$ 1,4659, com desvalorização de 11,1% sobre o dia anterior e de 21,01% sobre o dia 12, último dia de vigência das intrabandas.

Dai em diante, as desvalorizações prosseguiram de forma aleatória e no dia 29/01/1999, último dia útil do mês, o dólar americano chegou a R\$ 1.9832, o que representava desvalorização de 63,7% sobre o dia 12.

Do início de fevereiro/99 até o final do trimestre a taxa passou a oscilar fortemente, acima de R\$/US\$ 1,70, vindo a fechar o mês de fevereiro em R\$/US\$ 2,0648 e o de março em R\$/US\$ 1,722, que coincidentemente corresponde ao valor mais baixo a partir de fevereiro. O pico da desvalorização, medido pela Ptax 800, foi alcançado no dia 03 de março de 1999 (R\$/US\$ 2,1647). A tendência de queda da taxa de câmbio mostrada daquele dia em diante, coincidiu com a troca formal de comando no Banco Central, que, a partir de 04 de março, passou a ser presidido oficialmente pelo Dr. Arminio Fraga Neto.

³ www.confidencianet.com.br
www.globalnet.com.br
www.comercio.com.br
www.bancocentral.gov.br

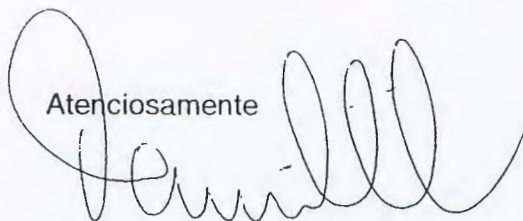


Após este período, o dólar tem flutuado para mais e para menos, segundo os acontecimentos nacionais e internacionais.

Diante dos dados acima, conclui o GT que: **a variação cambial desde janeiro/1999 dá-se ordinariamente, portanto não pode ser considerado fato imprevisível.**

Ante ao todo exposto, como a **TESE DO GERENCIAMENTO DO RISCO**, foi base fundamental para que o GT PRT/PR opinasse pelo INDEFERIMENTO do pleito da contratada, questionamos ao DEJUR se a mesma, na forma colocada, têm fundamento jurídico suficientemente capaz de ratificar a negativa do pleito, inobstante aos argumentos contrários da Contratada.

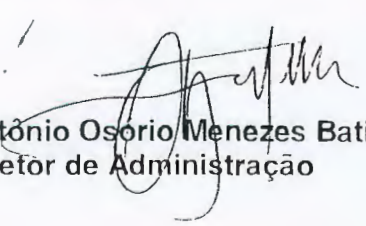
Atenciosamente



Tânia Regina Teixeira Munari
Coordenadora do Grupo de Trabalho

De acordo

Em, 01/09/2004



Antônio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

ANEXOS:

- 1) Relatório do 3º Grupo
- 2) Solicitação da Contratada

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.: 539	
3670	
Doc:	



Protocolo

De: CHEFE DO DEBAN**Ao:** GRUPO DE TRABALHO PRT/PR-170/2003**CI /** ASS/DEBAN-0523/2004**Ref.:** CI/GRUPO PRT/PR-170/2003 - 004

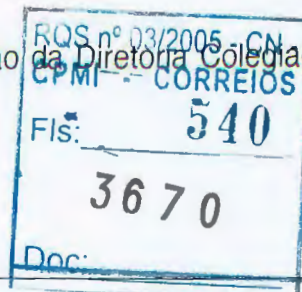
Contrato nº 11.346/2002

**Assunto:** Reequilíbrio Econômico Financeiro

Brasília, 22 de julho de 2004.

Informamos que para a compreensão da documentação apresentada pelo Consórcio, os seguintes pontos precisam ser apreciados:

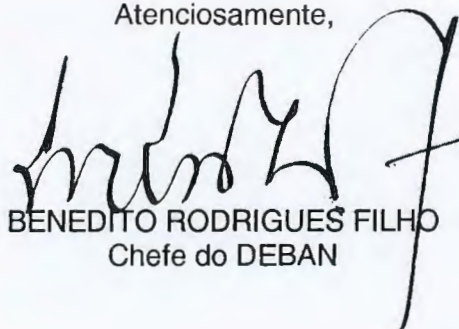
- ☐ Em 03 de abril de 2003, através da CI/ASS/DEBAN-0284/2003, o DEBAN solicitou ao DECAM a contratação de uma empresa para o fornecimento de equipamentos necessários para a implementação da terceira fase do Banco Postal (compra autorizada pela REDIR-011/2003 de 19/03/2003);
- ☐ O processo de licitação para a quantidade mínima de equipamentos foi iniciado e o DECAM fez um levantamento junto a algumas empresas, incluindo a Novadata e a Positivo (parceiras do Consórcio Alpha) e constatou os preços constantes do Anexo 1;
- ☐ A Novadata, como estava acompanhando o processo que estava para ser aberto, inclusive havia sido consultada para que encaminhasse uma estimativa de preços "pré-edital", apresentou uma proposta para nos entregar a quantidade dos equipamentos que nós iríamos licitar, dentro de um novo aditivo do contrato que estava vigente;
- ☐ Após algumas negociações de como seria realizada a entrega, instalação e pagamentos, a proposta final foi analisada pelas diversas áreas da empresa e compreendido que seria um ótimo negócio para a ECT, pois faríamos uma economia de aproximadamente R\$ 11(onze) milhões (se comparado com a previsão inicial);
- ☐ O DEBAN manteve a configuração dos equipamentos, conforme exigido no edital anterior. A Novadata apresentou equipamentos até mais modernos do que o exigido. Todas as solicitações de alteração de equipamento foram analisadas e aprovadas pela área técnica responsável dos Correios;
- ☐ Diante dos fatos, um aditivo foi feito e encaminhado para apreciação da Diretoria Colegiada, a qual aprovou e o assinou;



Achamos que, para responder o questionamento feito através da CI referenciada, o Grupo de Trabalho PRT/PR-170/2003 deveria solicitar documentos do Consórcio que comprovem preços pagos aos seus fornecedores no contrato original e os pagos no aditivo.

Quanto às razões para obter preços melhores, supomos que o Consórcio Alpha fez melhor negociação com seus fornecedores do que quando do primeiro fornecimento, conforme eles mesmos afirmam.

Atenciosamente,



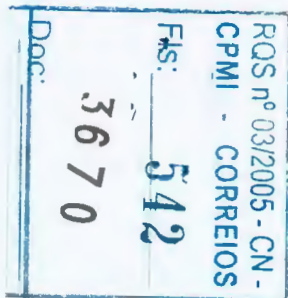
BENEDITO RODRIGUES FILHO
Chefe do DEBAN

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 541
3670
Doc:

C/ANEXOS:

ANEXO 1

Qtde de Equipamentos	3592	3431	3438	3425	2737	
Empresas	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	PIN	CMC7	Valor Final
Novadata	R\$ 5.708,00	R\$ 3.658,00	R\$ 2.155,00	R\$ 1.489,00	R\$ 842,00	R\$ 47.867.003,00
Positivo	R\$ 5.279,42	R\$ 4.303,21	R\$ 3.031,72	R\$ 1.238,40	R\$ 908,75	R\$ 50.879.812,26
Procomp	R\$ 4.215,83	R\$ 4.318,27	R\$ 2.612,35	R\$ 1.268,69	R\$ 820,32	R\$ 45.530.984,12
Trix Tecnologia		R\$ 888,60	R\$ 1.260,00		R\$ 775,31	R\$ 9.502.690,07
Facislito			R\$ 525,30		R\$ 216,30	R\$ 2.397.994,50
itautech	R\$ 5.650,00	R\$ 1.895,44	R\$ 1.240,00	R\$ 984,54	R\$ 1.280,91	R\$ 37.939.074,81
Estimativa Deban	R\$ 3.269,31	R\$ 2.107,06	R\$ 1.652,43	R\$ 835,58	R\$ 475,87	R\$ 28.818.056,41
Estimativa Deban com (10% manutenção)	R\$ 3.596,24	R\$ 2.317,77	R\$ 1.817,67	R\$ 919,14	R\$ 523,46	R\$ 31.699.862,05
Nova Proposta da Novadata	2617,54	1687	1323	669	381	R\$ 23.072.896,68
						com um desconto de R\$ 325.418,38
						R\$ 22.747.478,30





De: GRUPO DE TRABALHO PRT/PR-170/2003

Protocolo

Ao: DEBAN

CI / Grupo PRT/PR 170/2003 - 004/2004

Ref.: Contrato nº 11.346/02

URGENTE

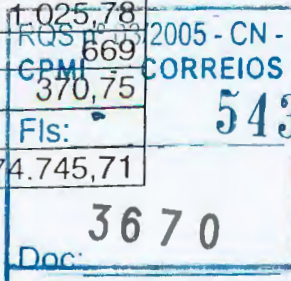
Assunto: Reequilíbrio econômico financeiro

Brasília, 22 de junho de 2004

O Consórcio ALPHA, liderado pela Empresa NOVADATA, solicita reequilíbrio econômico financeiro com base na variação do dólar. Verificando a íntegra do Contrato, constata-se que houve Termo Aditivo para acréscimo de 25% do total do Contrato, e que os preços praticados foram inferiores ao contrato principal. Comparando os dados, verifica-se:

Equipamento	Contrato Original	
	Quantidade	Valor unitário R\$
Microcomputador	8.222	2.617,54
Impressora/autenticadora	8.222	1.687,00
Leitor cód. Barras	8.222	1.323,00
Teclado Pin	8.222	669,00
LeitoraCMC7	8.222	381,00
Manutenção & garantia		9.098.991,32

Equipamento	2.º Termo Aditivo			
	Qtde	Valor unit. R\$	Valor - Unit. Instalação	Valor Unit. Total
Microcomputador	3.592	2.218,05	55,51	2.273,56
Impressora/autenticadora	3.431	1.556,21	39,07	1.595,28
Leitor cód. Barras	3.438	1.000,65	25,13	1.025,78
Teclado Pin	3.425	652,61	16,39	669,00
LeitoraCMC7	2.737	361,67	9,08	370,75
Manutenção & garantia		2.274.745,71		



O Consórcio, na tentativa de explicar porque conseguiu baixar os preços dos equipamentos no aditivo, invocando negociação com o DEBAN, alega em resumo:

"(...) em 16/04/2003 foi requerido pela ECT um termo aditivo ao contrato de 25% (vinte e cinco por cento) dos equipamentos entregues, contudo com duas ressalvas: Não seriam comprados todos os tipos de equipamentos constantes do contrato original, porém seria obrigatório o fornecimento das quantidades estipuladas para este aditivo, e que o orçamento disponível para esse adicional não alcançaria o preço integral caso considerado o valor unitário de cada equipamento no contrato original.

Se o negócio nessas condições não fosse possível, diante de impossibilidade do Consórcio, seria necessária a promoção de nova licitação para suprir o restante não alcançado pelo valor disponível, sendo um resíduo de mais ou menos 10% (dez por cento), dos equipamentos referentes ao adicional. Se considerados os valores iniciais, somente seriam possíveis o fornecimento de 90% (noventa por cento), das quantidades desejadas.

.....
.....
Com o desdobramento do Consórcio, liderado pela Novadata, foi possível entregar o adicional integralmente com preços até inferiores ao cotados inicialmente, que somado com a modificação da configuração inicial dos micros, mais, alteração nos modelos de alguns equipamentos, alteração do modo de fornecimento, alteração da forma de pagamento, - tudo autorizado pela ECT-, viabilizou a entrega sem prejuízo do volume pretendido.

.....
.....
Por outro lado, em função do surgimento de uma tecnologia mais moderna, foi apresentada para ECT uma alternativa de configuração de microcomputador, bem como um novo modelo do Leitor de Código de Barras ambos atendendo rigorosamente o edital, porém com um preço de aquisição inferior ao original, em razão da evolução tecnológica, que resultou nas reduções de custos citadas acima. A equipe do DEBAN promoveu uma profunda análise das novas alternativas propostas pelo Consórcio. Como resultado das negociações com fornecedores e aprovação por parte da ECT das alternativas propostas, foram fechadas, para o Termo Aditivo, melhores condições de fornecimento (preço de custo do insumo/equipamento), dentre outras, nos seguintes componentes:

.....
.....
Também foram estabelecidos, para o Termo Aditivo, novas formas de fornecimento e de pagamento. No contrato original o pagamento era efetuado somente após a efetiva instalação dos equipamentos nas agências da ECT. No Termo Aditivo foi apresentada o preço de aquisição separado do preço instalação, permitindo o pagamento do valor do equipamento após a efetiva entrada em operação na agência, o que ocasionou que os pagamentos foram efetuados rigorosamente dentro das cláusulas do Termo Aditivo, porém, em média com 30 dias de antecedência, se comparados com o contrato principal, fato este que representou um ganho financeiro da ordem de 2%.

As negociações desenvolvidas pela NOVADATA que viabilizaram a aceitação execução do Termo Aditivo, nas condições propostas pela ECT, foram realizadas através do DEBAN, que foi devidamente assessorado juridicamente pelo DEJUR, os quais, juntamente com outros setores especializados da empresa, como a área de negócios internacionais, de direito econômico e de tecnologia da informação poderão opinar tecnicamente, caso requerido, sobre o assunto.(...)"

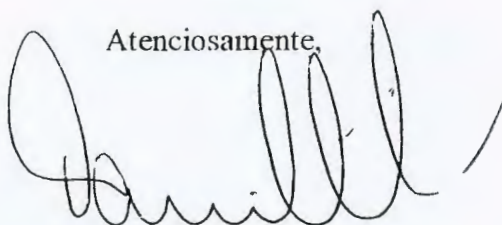
Neste contexto, a Contratada intentou demonstrar porque conseguiu baixar o preço dos equipamentos no aditamento de 25 %, mesmo com o dólar em valor superior ao do período do licitante.

1. Data da proposta (na licitação): 18/07/2002 – valor do dólar: US\$ 2,8772
2. Data da proposta (no aditamento): 29/05/2003 – valor do dólar: US\$ 2,9488

Ante ao exposto, solicitamos posição do DEBAN sobre os argumentos indicados pelo Consórcio, relativamente aos motivos que possibilitaram a Contratada praticar preço inferior no Termo Aditivo em relação ao Contrato original.

Segue em anexo, a íntegra do pedido da empresa.

Atenciosamente,



Tânia Regina Teixeira Munari
Coordenadora do Grupo de Trabalho

Recebido
22/06/03
Zsles Borges de Oliveira
Coordenador Técnico - DEBAN
Mat.: 8.007.628-9

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 545
3670
Doc:

Brasília (DF), 18 de maio de 2004.

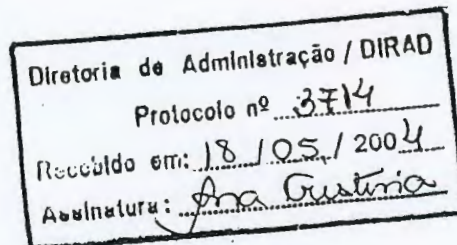
13466

Ilmo. Sr.

M.D. Antonio Osório Menezes Batista

Diretor de Administração

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

**Ref.: Contrato n.º 11.346/2002**

Prezado Diretor.

Em 07/08/2003 foi protocolado junto a DIRAD um pedido de sobrestamento do processo administrativo da análise do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em destaque, firmado na data de 07/10/2002, tendo em vista a diferença brutal de valores encontrados entre a elaboração da proposta e a entrega dos equipamentos. O pedido foi acatado por esta Diretoria, que determinou o sobrestamento e o aguardo de nova manifestação.

Diante de circunstâncias agravantes decorrentes do acentuado valor que se pleiteia e é objeto da alteração da cláusula econômica do contrato, a Novadata vem **requerer a retomada da discussão acerca da concessão do pedido do reequilíbrio econômico financeiro do contrato.**

Importante ressaltar que diversos fatores interferiram no pedido inicial e outros supervenientes ocorreram no período de sobrestamento solicitado, agravando a situação desfavorável ordinariamente discurrida, que importa nesse momento trazer à ciência de V. Senhoria.

Apenas para efeito didático e melhor entendimento acerca do pleito, faremos o relato dos fatos em breve histórico, que possibilitará a conclusão definindo o liame com o pedido.

1) Do Breve Histórico

A licitação preliminar (pregão presencial) teve seu início em 29/07/2002, quando a empresa apresentou sua proposta. Em 29/07/2002 foi concluído o processo seletivo, vindo o presente contrato ser assinado apenas em 02/08/2002. Importante destacar que entre a apresentação da proposta e a assinatura do termo de acordo passaram-se 15 (quinze) dias.

Com a assinatura do contrato o prazo para entrega iniciou-se, ficando declinado que ele se daria em 4 etapas, que somente vieram a se finalizar em 31/12/2002. A partir daí iniciou-se a entrega em lotes e prazos distintos. O lapso temporal entre esses pontos sofreu a influência da variação extrema do dólar, situação que desencadeou em definitivo o desequilíbrio, pois a defasagem ocorrida nesse período tornou a obrigação da Contratada extremamente onerosa.

O pedido foi formulado em 07/10/2002 e continha a fundamentação fática e jurídica que justificava a concessão do reequilíbrio correspondente a um reajuste de 18,64% do valor do contrato, restando submetido a processo interno para análise do pleito.

Em 20/11/2002 o Grupo de Trabalho criado pela Presidência da ECT **manifestou-se favoravelmente** à concessão do reequilíbrio, porém reduziu o reajuste para 12,278% do valor do contrato.

Novo grupo de trabalho criado em decorrência da mudança da Presidência da ECT, **ratificou** em 13/01/2003 o parecer emitido pelo grupo anterior.

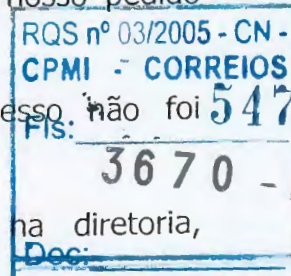
Em 06/02/2003 o DEJUR, atendendo solicitação da DIRAD, emitiu parecer endossando integralmente os relatórios emitidos pelos Grupos de Trabalho, opinando pelo deferimento do reequilíbrio nos moldes indicados.

Tais acontecimentos deixaram-nos tranquilizados por ter certeza de que parte dos prejuízos ocasionados com os fatos descritos em nosso pedido inicial, seriam ressarcidos.

Apesar de todos os pareceres favoráveis, o processo não foi analisado pela Diretoria Colegiada.

Em março/2003 aconteceu uma nova mudança na diretoria, decorrente da mudança do Governo Federal.

O processo vinha em marcha quando em 16/04/2003 foi requerido pela ECT um aditivo ao contrato de 25% (vinte e cinco por cento) dos equipamentos entregues, contudo com duas ressalvas: Não seriam comprados todos os tipos de equipamentos constantes do contrato original, porém seria obrigatório o fornecimento das quantidades estipuladas para este aditivo, e que o



Orçamento disponível para esse adicional não alcançaria o preço integral caso considerado o valor unitário de cada equipamento no contrato original.

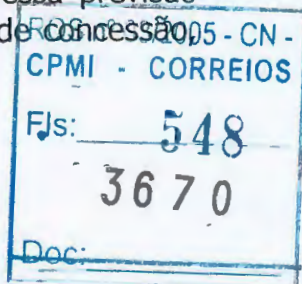
Se o negócio nessas condições não fosse possível, diante de impossibilidade do Consórcio, seria necessária a promoção de nova licitação para suprir o restante não alcançado pelo valor disponível, sendo um resíduo de mais ou menos 10% (dez por cento), dos equipamentos referentes ao adicional. Se considerados os valores iniciais, somente seriam possíveis o fornecimento de 90% (noventa por cento), das quantidades desejadas.

A Novadata visando solucionar a questão fez um exercício matemático e de adaptações que resultou no atendimento integral do pleito da ECT, mesmo com o preço incompatível pago pelos equipamentos excedentes, evidenciando a boa vontade na prestação e atendimento de uma obrigação que sequer existia.

Em paralelo a isso o processo referente ao pedido de reequilíbrio, como não alcançava um fim, foi sobrestado a pedido da Novadata, para avaliação do impacto do termo aditivo.

Com a entrega do adicional ocorrendo em outubro de 2003, percebeu-se que a defasagem da cláusula econômica da real remuneração pelos equipamentos entregues ordinariamente aumentou, acentuando o prejuízo experimentado pela Novadata.

Diante dessas circunstâncias, considerando o bom relacionamento entre as empresas, a efetiva necessidade da Contratada e a expressa previsão legal para o reequilíbrio, é que se requer a retomada do processo de concessão que pode se orientar pelos aspectos a seguir alinhados.



- 2) Do Direito Patente da Contratada

Apenas para efeito de rememoração e resgate do pleito formulado em 07/08/2003, a Novadata apresenta algumas considerações que tratam da efetiva condição para concessão do reequilíbrio em debate, afastando qualquer óbice porventura surgido.

O art. 65, letra "d" da Lei n.º 8.666/93 prevê expressamente uma das possibilidades de alteração contratual do termo público, que permite mudanças em total consonância com o direito, preservados o interesse público e a legitimidade do contrato. Tal previsão, seguindo o disposto na Lei 8.666, consta claramente no contrato em destaque na sua cláusula 10.1.2.

Como bem declina a letra da lei, a imposição de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato não é uma mera expectativa do administrado, dependente exclusivamente da discricionariedade do Administrador, mas uma

imposição cogente a este diante da ocorrência dos pressupostos legais, Administração deve resguardar o interesse público, mas jamais se locupletar às custas do particular.

Como corolário o mestre publicista Bandeira de Mello assevera¹:

"42. Quer-se sublinhar, ao cabo desta rememoração de noções cediças, que a índole deste tipo de relações entre Administração e particular assenta no respeito mútuo de interesses. Pretende-se encarecer que se trata de vínculo – segundo doutrina dominante na atualidade – no qual o chamado contratante privado é havido como um colaborador da Administração, de tal sorte que: 'tende a prevalecer a idéia de que o interesse do Estado é de assegurar uma remuneração normal (e não mais o menor lucro possível) a seu contratante, que vai ser associado, não como um executante sem iniciativa, mas como um colaborador ao qual tais iniciativas, pelo contrário, são pedidas em favor de uma tarefa de interesse público'.(...)

44. Enquanto o particular procura o lucro, o Poder Público busca a satisfação de uma utilidade coletiva. Calha, pois, à Administração atuar em seus contratos com absoluta lisura e integral respeito aos interesses econômicos legítimos de seu contratante, pois não lhe assiste minimiza-los em ordem a colher benefícios econômicos suplementares ao previsto e hauridos em detrimento da outra parte".

Esse entendimento, esposado pelo Prof. Bandeira de Mello, evidencia que o reequilíbrio é uma determinação inarredável na ocorrência dos fatores que fundamentam o instituto.

O arremate da conclusão vem com a efetivação do conceito, que nas palavras do mestre citado assim declara: *"Para tanto, o que importa não é a 'aparência' de um respeito ao valor contido na equação econômico-financeira, mas o real acatamento dele. De nada vale homenagear a forma quando se agrava o conteúdo."*²

O pedido formulado pela Novadata não tem outro motivo senão a reestruturação do termo diante da ruptura da relação de encargos do contrato em apreço, decorrente da extrema elevação do dólar no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos equipamentos. Uma variação extrema como a ocorrida, da ordem de 30% (trinta por cento), não pode ser considerada previsível ou natural no cotidiano brasileiro, tanto que antes desse período assim não foi e hoje assim não é.

Isso é dito com tranqüilidade, porquanto em novembro de 2002 foi criado um Grupo de Trabalho, por meio da Portaria PRT/PR n.º 128/2001, que

¹ BANDEIRA DE MELLO, Celso A. *Curso de Direito Administrativo*, Ed. Malheiros.

² Ob. Citada. P. 413

após longo e exaustivo estudo da questão em debate, entendeu existir legitimidade e legalidade no pleito da Novadata, emitindo decisão conclusiva integralmente favorável ao reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado, visto que preenchia todas as condições exigidas pela lei. Tal decisão foi ratificada integralmente por um novo grupo de trabalho criado pela Portaria 244/2002, e ainda endossada pelo parecer jurídico emitido pela DEJUR em 06/02/2003.

* { O dólar goza atualmente de uma estabilidade que não ultrapassa os décimos de inteiro nas poucas variações que ocorrem, evidenciando a verdadeira postura do câmbio em condições de referência. Da mesma forma se dava no período anterior ao oferecimento da proposta, que somente anotava um evento decorrente de crise grave na economia, posteriormente controlada.

* A exorbitante desvalorização do real diante do dólar, moeda de compra da maioria dos insumos de informática, conforme detalhado em planilhas no pleito formulado em 07/10/2002, não pode ser considerada fator ordinário de negócio, visto que difere por completo dos momentos anteriores e posteriores ao período criticado.

* Essa segmentação em evento apartado do câmbio revela um capítulo especial da história do mercado interno frente ao internacional, sendo motivo inexorável para justificativa de alteração da cláusula econômica do contrato, como bem assevera o TRF 1.ª Região:

AG 1999.01.00.012021-0 /DF ; AGRÁVO DE INSTRUMENTO

Relator JUIZ OLINDO MENEZES (280)

TERCEIRA TURMA

Publicação DJ 24 /03 /2000 P.69

Ementa

*PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DAS TUTELA. **CONTRATO COTADO EM DÓLAR. VARIAÇÃO CAMBIAL. 1. Firmado contrato para entrega de mercadoria importada (materiais de informática), cotada em dólar, sem cláusula de reajuste, no pressuposto da estabilidade do câmbio em relação ao real, a alteração da cotação daquela moeda estrangeira, de forma violenta, antes mesmo do início do cumprimento da avença, consubstancia fato imprevisível justificador da sua rescisão, inclusive com antecipação dos efeitos da tutela. 2. Improvimento do agravo de instrumento.***

* Tanto o TRF 1.ª Região, bem como o próprio TCU, tem em mente princípio constitucional de suma importância, sendo considerado inclusive cláusula pétrea da Constituição de 1988, pois incidente em todos os atos públicos praticados, sendo o princípio da proporcionalidade pedra fundamental do sistema jurídico.

Com supedâneo nesse princípio a Constituição contempla outro de envergadura semelhante, que também se aplica diretamente à questão, o princípio da razoabilidade, que orienta os atos administrativos desde sua formação até seu exaurimento.

Não é por outro motivo que doutrina, jurisprudência e o TCU convergem na conclusão de indispensabilidade da adequação da cláusula econômica do contrato administrativo diante da ocorrência dos motivos justificadores, como ocorre com a extrema elevação do dólar no período debatido.

Nenhum ato administrativo poderá ser considerado válido ou eficaz se não envolver em sua formação a razoabilidade na sua prática, deixando de lado a real aplicação das necessidades públicas e particulares.

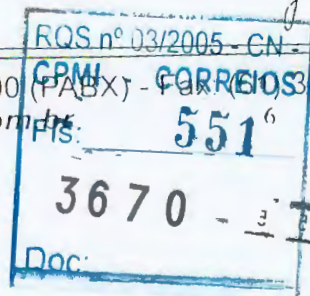
Importante considerar que tanto o particular quanto a Administração são obrigados a praticar atos em desconformidade com o previsto inicialmente, visto a acentuada dinâmica do mundo atual. ~~Exemplo de incidência~~ desse evento na órbita da Administração evidencia-se nesse mesmo contrato, onde a ECT necessitando adquirir mais 25% dos equipamentos negociados no contrato ordinário, não detinha caixa suficiente para arcar com o preço do adicional, considerando o valor firmado originalmente para cada unidade.

A Novadata não estava obrigada contratualmente e tampouco por força de Lei à aceitar o aditivo sem o pagamento integral do preço cotado originalmente, contudo em atenção ao cliente promoveu manobras logísticas, econômicas e comerciais no sentido de viabilizar o intento da ECT.

O ocorrido não se deu por mágica, mas por boa vontade e interesse na solução do problema do parceiro de negócios, buscando alternativas não disponíveis no momento da proposta inicial.

Com o desdobramento do Consórcio, liderado pela Novadata, foi possível entregar o adicional integralmente com preços até inferiores aos cotados inicialmente, que somado com a modificação da configuração inicial dos micros, mais, alteração nos modelos de alguns equipamentos, alteração do modo de fornecimento, alteração da forma de pagamento, – tudo autorizado pela ECT –, viabilizou a entrega sem prejuízo do volume pretendido. Como prova desses fatos anexamos alguns exemplos de notas fiscais, bem como cópia de algumas das propostas de fornecimento enviadas pelos fornecedores, referentes aos insumos dos dois períodos, contrato original (Doc.01 – anexo) e do aditivo (Doc.02 – anexo), demonstrando a deflação no preço de compra no segundo período.

Como é de domínio público os bens de informática têm como tendência iniciar decréscimo em seus valores ao longo do tempo, em razão do aparecimento de novas tecnologias, equipamentos superiores e popularização dos insumos. Diante disso, decorrido o tempo da proposta até o pedido do adicional de 25%, 320 (trezentos e vinte) dias, esses fatores ocorreram e permitiram o repasse da redução para a ECT no adicional requerido.



Também outro fato de domínio público importante a destacar é que, por conta da troca do Governo Federal, o primeiro semestre de 2003 foi caracterizado pela quase que total inexistência de negócios (aquisição de equipamentos de informática), principalmente por parte do Governo. Tal situação "obrigou" alguns fornecedores de equipamentos a praticar preços muito reduzidos como uma única forma de diminuir os seus estoques, e minimizar os prejuízos. As negociações da Novadata com os seus fornecedores de insumos e equipamentos se deram exatamente ao longo do mês de Maio/2003, período em que a possibilidade de uma venda expressiva para atender o Termo Aditivo solicitado pela ECT, representava para alguns fornecedores, quase que a única oportunidade de realização de um negócio durante o primeiro semestre de 2003.

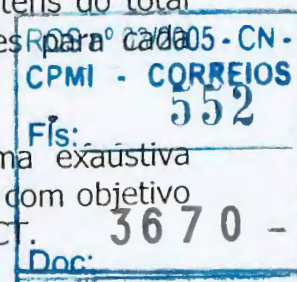
A tabela abaixo demonstra o comparativo, em termos de quantidades, dos equipamentos adquiridos no Contrato Original e no Termo Aditivo (25% do valor original):

Equipamento	Contrato Original	Termo Aditivo	% do Contrato Principal
Microcomputador – Estação Automática de Agência	8.222	3.592	43,69 %
Impressora Autenticadora	8.222	3.431	41,73%
Leitor de CMC7	8.222	2.737	33,29%
Leitor Laser de Código de Barras – (Pistola)	8.222	3.438	41,81%
Teclado PIN	8.222	3.425	41,66%
Balança de Correspondência	8.222	0	0%
Balança de Encomenda 30Kg	4.119	0	0%
Balança de Encomenda 50KG	1.018	0	0%
Impressora Laser Monocromática	2.353	0	0%
Impressora de Código de Barras	4.324	0	0%

No termo aditivo foram fornecidos somente 5 (cinco) itens do total de 10 (dez) adquiridos originalmente, e em quantidades diferentes para cada item, conforme demonstrado na tabela.

Tal situação demandou, por parte do Consórcio, uma exaustiva negociação junto aos fornecedores e avaliação interna dos produtos, com objetivo de viabilizar alternativas para atender as quantidades exigidas pela ECT.

Por outro lado, em função do surgimento de uma tecnologia mais moderna, foi apresentada para ECT uma alternativa de configuração do microcomputador, bem como um novo modelo do Leitor de Código de Barras, ambos atendendo rigorosamente o edital, porém com um preço de aquisição



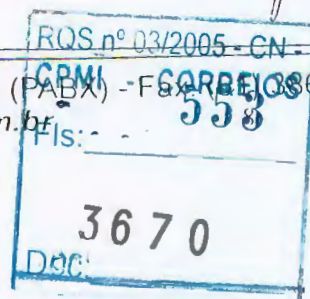
inferior ao original, em razão da evolução tecnológica, que resultou nas reduções de custos citadas acima. A equipe do DEBAN promoveu uma profunda análise das novas alternativas, e com base em um parecer da área jurídica, aprovaram as alternativas propostas pelo Consórcio. Como resultado das negociações com fornecedores e aprovação por parte da ECT das alternativas propostas, foram fechadas, para o Termo Aditivo, melhores condições de fornecimento (preço de custo do insumo/equipamento), dentre outras, nos seguintes componentes:

- Motherboard (placa mãe) originalmente fornecida com placa de rede externa, por uma outra, tecnologicamente mais moderna, com placa de rede On Board. Tal situação apresentou um melhor desempenho e uma redução da ordem de 50,66 % no custo deste componente.
- HDD Samsung do microcomputador (- 2,08%).
- Drive de CD-Rom do microcomputador (- 14,25%).
- Monitor de vídeo Samsung (- 15,90%).
- Teclado com Leitor de Cartão Magnético (- 5,50%).
- Processador (- 7,80%).
- Leitor de Código de Barras + Interface + Cabo Adaptador (- 5,98%).
- Impressora Autenticadora Olivetti (- 9,00%).
- Leitor de CMC7 (- 4,60%).

Importante salientar que o valor de venda do equipamento é determinado, não somente pelo preço de custo dos seus componentes, como também pelas seguintes condições adicionais: impostos incidentes, prazo de pagamento, custos de frete, prazo e condições de garantia do fornecedor, quantidade de peças de reposição cedidas sem ônus pelo fornecedor, local de faturamento (nacional ou importado), dentre outras. Todo este conjunto de condições avaliados de forma global e calculados os seus impactos individuais no preço final, determinam o valor de venda a ser praticado em cada oportunidade.

Também foram estabelecidos, para o Termo Aditivo, novas formas de fornecimento e de pagamento. No contrato original o pagamento era efetuado somente após a efetiva instalação dos equipamentos nas agências da ECT. No Termo Aditivo foi apresentado o preço de aquisição separado do preço de instalação, permitindo o pagamento do valor do equipamento após a efetiva entrega do mesmo, e o pagamento da instalação após a efetiva entrada em operação na agência, o que ocasionou que os pagamentos foram efetuados rigorosamente dentro das cláusulas do Termo Aditivo, porém, em média com 30 dias de antecedência, se comparados com o contrato principal, fato este que representou um ganho financeiro da ordem de 2%.

O ganho financeiro, somado à outras vantagens citadas acima com a substituição de produtos e renegociação com fornecedores, foi repassado integralmente para a ECT com objetivo de viabilizar o fornecimento da quantidade de equipamento total do termo aditivo. Desta maneira, foi alcançada a fórmula que propiciou a entrega em condições mais acessíveis, viabilizando o enquadramento dentro do orçamento disponível para o projeto.



NOVADATA

As negociações desenvolvidas pela NOVADATA que viabilizaram a aceitação e execução do Termo Aditivo, nas condições propostas pela ECT, foram realizadas através do DEBAN, que foi devidamente assessorado juridicamente pelo DEJUR, os quais, juntamente com outros setores especializados da empresa, como a área de negócios internacionais, de direito econômico e de tecnologia da informação poderão opinar tecnicamente, caso requerido, sobre o assunto.



Certamente a conclusão não irá negar todo o esforço dispendido pela Novadata para viabilizar o fornecimento do Termo Aditivo, comprovando tratar-se de uma situação particular e específica, desenvolvida exclusivamente para atender demanda da ECT naquele momento.

Não obstante, é necessário declinar que o **desequilíbrio da cláusula econômica e financeira do contrato original e o Termo Aditivo** adicional se tratam de **duas situações totalmente distintas**, separadas por intervalos de tempo significativos e um evento extraordinário que marcou o primeiro evento (brusca desvalorização do Real frente ao Dólar).

O preço do contrato declinado na proposta foi o mais viável possível diante das condições da época, que contava com uma estabilidade da economia e do câmbio, tanto que foi vencedora em apertada licitação (pregão). Com o transcurso de longo tempo desde a apresentação da proposta e entrega dos equipamentos surgiu a maxidesvalorização do Real frente ao Dólar motivado pelas especulações do período pré-eleitoral, que atingiu cotação extraordinária, fugindo a qualquer padrão ou expectativa.

Na época da proposta o dólar estava cotado a R\$ 2,86. Na assinatura do contrato estava a R\$ 3,03. Na entrega do primeiro lote já estava a R\$ 3,73, do segundo R\$ 3,68, do terceiro 3,57, e do quarto R\$ 3,52. Para efeito de comparação o dólar à época da entrega dos equipamentos do Termo Aditivo, estava estabilizado em R\$ 2,86. Vale ressaltar que, em função das margens apertadas decorrente da disputa no pregão com redução nos preços e do elevado custo da operação, não foi possível a utilização de mecanismos de proteção mediante a contratação de operação de hedge com vistas à proteção contra a variação cambial. Tal operação, na época da assinatura do contrato, era inviável e causava prejuízos insuportáveis, fato que impediu a utilização deste mecanismo.

Mesmo assim, diante deste quadro adverso, o Consórcio liderado pela Novadata em uma clara demonstração de parceria com a ECT e acreditando no deferimento do pleito relativo ao pedido de reequilíbrio econômico e financeiro, executou fielmente e com rigor as suas obrigações contratuais, entregando e instalando todos os equipamentos, visando principalmente não sujeitar a ECT às penalidades previstas no seu contrato firmado com o Bradesco para instalação do Banco Postal, que estabelece multas e outras sanções onerosas em caso de inadimplemento.

É crucial relembrar que no lapso de solicitação do Termo Aditivo até sua efetiva entrega, o dólar manteve o patamar médio de longo período de

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - 386 386
CORREIOS
Fls.: 554
3670
Doc: 2

estabilidade, permitindo, sem o desgaste do contrato original, a entrega dos equipamentos nas condições firmadas.



Perceba Sr. Diretor, que nos períodos anterior e posterior à entrega dos lotes o dólar permanecia estável, tendo variação irregular e acentuada justamente no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos 4 (quatro) lotes previstos no contrato original. Ressalte-se que os insumos para a entrega dos lotes somente eram adquiridos na data imediatamente anterior a data de entrega, posto que sua compra antecipada implicava em prejuízo para manutenção de estoque, impossibilitando a execução do valor da proposta.

Assim, quando da aquisição dos insumos para integração dos equipamentos e entrega o valor do equipamento superava em muito o preço ofertado, sendo impossível tal previsão.

3) Conclusão

Sr. Diretor, a Novadata acredita que está clara a necessidade de repactuação do contrato, posto que o seu prejuízo é premente e a não adequação dos termos do contrato poderá inviabilizar inclusive os serviços de manutenção, diante das dificuldades econômicas imputadas com o desfalque, podendo ser alcançada a bancarrota da empresa.

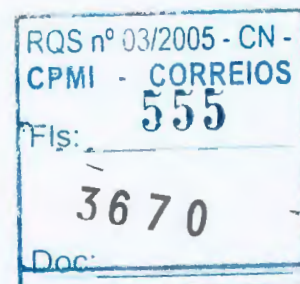
É possível perceber a legitimidade do pleito e sua viabilidade legal, pois esse entendimento é o mais consentâneo com a moralidade administrativa e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, a NOVADATA, amparada nas razões de fato e de direito ora expostas requer a reapreciação do processo administrativo e o deferimento do seu pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato em referência, nos termos propostos inicialmente, e, de acordo com os pareceres dos Grupos de Trabalho criados pelas Portarias PRT/PR nº-128/2001 e PRT/PR nº 244/2002, endossado pelo parecer jurídico DEJUR/DJTEC - 018/2003, colocando-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Nestes termos.

E. deferimento.

Pedro Luiz Rondon Pinheiro
Diretor Comercial



De: Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

Ao: Diretor de Administração

CI/DITEC- 470 /2003

Ref.: CI/DIRAD - 160/2003

PROTOCOLO

Diretoria de Administração / DIRAD

Protocolo nº 667

Recebido em: 09/04/2003

Assinatura: Ana Justina

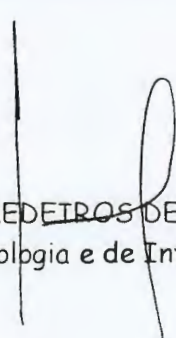
Assunto: Reequilíbrio Contrato - Consórcio ALPHA

Brasília, 09 de abril de 2003.

Com relação à solicitação procedida através da CI de referencia, informamos que não foi possível a realização do Bloqueio Orçamentário solicitado através da CI/DIRAD - 76/2003, devido a necessidade de priorização das demandas referentes à conta orçamentária 17.1.06, visto que a demanda não constava da programação do ano de 2003.

O referido Bloqueio deve ser realizado na Conta/Atividade - 17.1.06 - Aquisição de equipamentos de informática, porém a demanda programada para 2003, nesta conta, foi de R\$ 72.423.283,00 e a dotação concedida foi de R\$ 10.414.208,00.

Atenciosamente


EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts: 556
3670
Doc:

Ilustríssimo Senhor Diretor de Administração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Dr. Gabriel Pauli Fadel

DEPA E.C.T. IDICO 6237

Diretoria de Administração / DIRAD
Protocolo nº 1637
Recebido em: 07/08/2003
Assinatura: Ana Justina

Ref.: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato 11.346/2002



Senhor Diretor,

O Consórcio Alpha – ECT, protocolizou em data 07/10/2002 requerimento com vistas ao reequilíbrio econômico financeiro do Contrato 11.346/2002, assinado em 02/08/2002, cujo objeto era o fornecimento de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução da rede de atendimento (Banco Postal).

O pedido formulado pelo Consórcio tem como fundamento a elevação dos custos dos insumos motivada pela variação cambial acentuada verificada desde o momento da apresentação da proposta até o efetivo desembolso pela aquisição dos insumos necessários à manufatura dos equipamentos, que incidiu sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, tendo sido excluído qualquer revisão sobre margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e/ou despesas financeiras, os quais também sofreram negativa da variação cambial.

O parecer elaborado pelo Grupo de Trabalho designado pela Portaria PRT/PR nº: 128/01, datado de 20 de novembro de 2002, concluiu pela legitimidade e legalidade no pleito, sendo favorável à concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Não obstante a objetividade do relatório quanto à sua conclusão, o mesmo fora novamente encaminhado a uma outra comissão instituída no âmbito da ECT com vistas à sua aprovação, tendo a referida comissão referendado na íntegra o relatório do Grupo de Trabalho coordenado pelo Sr. Eduardo Medeiros de Moraes.

Tais acontecimentos deixaram-nos tranquilizados por ter a certeza de que parte dos prejuízos ocasionados com os fatos descritos em nosso pedido inicial seriam ressarcidos o que minimizaria os impactos da disparada do dólar que refletiram diretamente nos custos de grande parte dos insumos dos equipamentos fornecidos.

A nova Diretoria da ECT decidiu por determinar uma reavaliação dos argumentos apresentados pelo Consórcio Alpha.

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 557
3670 - Doc

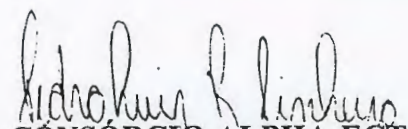
O Consórcio obteve a informação de que esta nova comissão teria opinado contrariamente ao atendimento do nosso pleito, anteriormente aprovado por outras duas comissões.

Diante de tais circunstâncias e certos de que tal decisão provocará prejuízos irreversíveis às empresas integrantes do Consórcio Alpha-ECT (Novadata e Positivo), tendo em vista que o prejuízo já constatado está atingindo diretamente a execução de todos os outros projetos em andamento, vimos solicitar o SOBRESTAMENTO do processo administrativo em questão, afim de que o Consórcio possa instruir com novos documentos o pedido a fim de embasar uma decisão favorável que representará a única justiça a ser feita.

Nestes Termos,

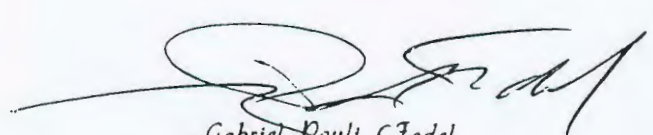
Pede e Aguarda Deferimento.

Brasília (DF), 06 de agosto de 2003.


CONSÓRCIO ALPHA-ECT
Pedro Luiz Rondon Pinheiro

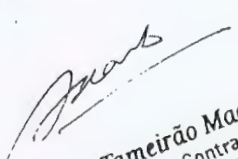
DECEM ,
Deftino o Pleito
de sobrestamento,
a fim de que
se aguarde o acos-
tamento de documen-
tos pelo contratado.

BSB. DF, 08/08/03


Gabriel Rauli Cadel
Diretor de Administração/DIRAD
Mat. 1.001.076-9

Recebido em 12/08/03

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fts: 558
3670
Doc:


Adauto Tameirão Machado
Chefe Depº de Contratação
e Adm. Material - ECT
Mat. 8.010.649-8



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO/DIRAD

Ao: DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRA/DIEFI

CI/DIRAD - 161/2003

Ref: CI/DIEFI - 0107/2003.

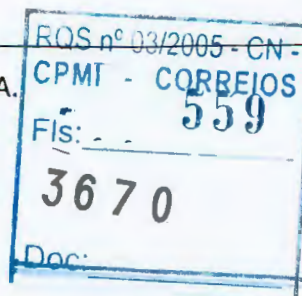


Recebi em
20/3/03

fandic

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Reequilíbrio Contrato - Consórcio ALPHA.



Brasília-DF, 19 de março de 2003

Como já é do conhecimento dessa Diretoria, consoante comprova a emissão da CI/DIEFI - 0107/2003 em resposta à NI/DIRAD - 006/2003 datada de 20/01/2003 encontra-se em curso na DIRAD, para submissão à apreciação em REDIR de acordo com estabelecido na Portaria/PR - 244/2002, processo relativo a pedido de reequilíbrio relativo Contrato nº 11.346/2002 (fornecimento de microcomputadores e periféricos), efetivado pelo Consórcio ALPHA (Líder: Novadata SISTEMAS E Computadores Ltda).

2. Ocorre que o processo só é apreciado em REDIR quando finda a instrução, nesta inserida a emissão da competente Tabela de Bloqueio Orçamentário para fazer face à despesa a ser absorvida em caso de aprovação.

3. Diante do exposto, foi solicitado a essa Área através da CI/DIRAD 82/2003, datada de 10.02.2003 e dirigida ao Departamento de Administração do Banco Postal - DEBAN, a emissão da Tabela de Bloqueio relativa à quantia de R\$ 5.921.444,03, sendo que até a presente data não obtivemos resposta.

3.1. Cabe elucidar que a eventual concessão do reequilíbrio alcança o montante total de R\$ 11.172.535,91, mas o restante do valor, dado a classificação orçamentária, teve seu bloqueio solicitado junto à Diretoria de Tecnologia, por meio da CI/DIRAD - 076/2003, datada de 07.02.2003, sendo que até a presente data também não foi liberado.

4. Diante do exposto e sem perder de vista que a não liberação da Tabela de Bloqueio competente é questão prejudicial à continuidade do processamento do pleito contratada, aguardo manifestação formal dessa Diretoria de Área sobre o assunto.



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONTINUAÇÃO DA CI/DIRAD - 161 / 2003



5. Informo, na oportunidade, que somente na hipótese de vir a ser viabilizada a liberação do montante mencionado, a DIRAD posicionar-se-á sobre o mérito da questão após, submeterá o assunto para apreciação pela Diretoria Colegiada.

Atenciosamente

Gabriel Pauli Fadel

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO/DIRAD

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	560
3670	
Doc:	

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR



No tocante à vigência do contrato, indica o Segundo Termo Aditivo, em sua Cláusula Décima, que será a mesma desvinculada da emissão do termo de aceitação dos equipamentos originalmente contratados, fixando-se um prazo máximo de até doze meses.

Há fundamento legal para a alteração pretendida, eis que o artigo 57, caput, da Lei 8.666/93 disciplina que a vigência dos contratos deve ficar adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, o que *in casu* vai ocorrer, eis que fixado o período máximo de 12 (doze) meses. A lei não fixou prazo mínimo para a duração dos contratos, mas sim o prazo máximo que, no caso de fornecimento, é de doze meses. Respeitado este prazo não existe óbice à alteração da cláusula de vigência do contrato.

Há que se ressaltar, ainda, que também esta alteração não viola o princípio da isonomia dos licitantes. Isto porque a cláusula original vinculava a vigência à emissão do termo de aceitação o que, por força de lei, como salientado no parágrafo anterior, poderia ocorrer até o prazo máximo de 12 (doze) meses da assinatura do contrato.

Finalmente, relativamente à competência para a assinatura do Termo Aditivo em análise, entendemos que, segundo consta do Estatuto da ECT – artigo 20, inciso VIII, compete ao presidente assinar, com qualquer outro membro da diretoria, os atos que constituam ou alterem obrigações da empresa, razão pela qual o presente Termo Aditivo deverá ser assinado pelo Presidente da ECT em conjunto com qualquer dos seus Diretores, ainda que o signatário não seja o Diretor da área a que está afeta o Termo.

Neste contexto, analisadas as alterações propostas no Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, não vislumbramos óbices, de natureza jurídica, à sua implementação, razão pela qual devolvemos as minutas encaminhadas com a aposição da chancela deste Departamento para as providências cabíveis.

É a Nota Jurídica.

Brasília-DF., 30 de maio de 2003.

CHRISTIANE DE MATTOS W. RODRIGUES
Mat. 8.958.898-8 043/RJ 80216
Chefe - DJRAO/ECT

APROVO EM: 30/5/03

MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - ECT

Sônia Maria Guimarães Campos
Matr. 8.024.559-8 OAB DF 3861
Subchefe do Departamento Jurídico

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 561

3670

Doc

DESPACHO

Ao Coordenador do Grupo de Trabalho para Avaliação de solicitação de reequilíbrio/repactuação de contratos da Administração Central (PRT/PR-170/2003).

Encaminho, para reavaliação, o pleito do Consórcio ALPHA, relativo ao contrato de nº 11.346/2002, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento.

Cabe ressaltar, por pertinente, que referida solicitação, datada de 04.10.2002, já foi alvo de análise efetivada por dois outros Grupos de Trabalho, sendo que ambos posicionaram-se pela procedência do reequilíbrio, cujo montante alcançaria o total de R\$ 11.172.535,91.

As análises levadas a efeito em oportunidades anteriores , entretanto, para efeito de fixação do valor citado, pautaram-se somente nos seguintes aspectos:

- 67,32% do valor a ser concedido encontraram-se comprovados, mediante documentação acostada, em face do impacto da variação cambial nos componentes e equipamentos importados e equipamentos comercializados em dólares no Brasil;
- 32,68% do valor a ser concedido, relativos a operações de compra e de pagamento futuro, foram calculados com base na taxa de câmbio acordada de R\$ 3,40, dado que não foi apresentada documentação que comprovasse o ônus decorrente da variação cambial.

Aqui já se verifica, a par de não existirem estabelecidos parâmetros a serem considerados para efeito de efetivação desse tipo de análise, que somente a aplicação da variação cambial, mesmo que esta se mostre comprovada em documentos, não parece ser o critério mais adequado, dado que isto representaria, de forma indireta, a indexação do preço ao dólar.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	562
3670	
Doc:	

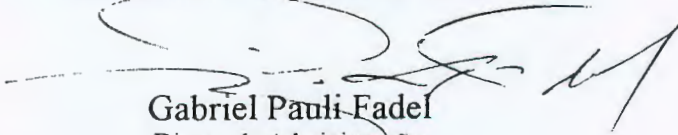
Não fosse isso, tem-se como certo que existem muitas alternativas para a Contratada se ajustar às variações do Real frente ao Dólar, atenuando, ou até mesmo extinguindo, os efeitos financeiros daí decorrentes. É notório que existem várias opções para proteção quanto às incertezas futuras, tais como: operações com o mercado financeiro, relacionamentos da empresa com o mercado fornecedor, seus acordos comerciais, seus métodos de negociação de preços, os níveis de estoque de materiais e produtos, etc..

Diante desse contexto, alicerçada está a necessidade de realizar-se pesquisa de mercado, para efeito de análise concludente sobre a real variação dos preços.

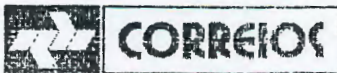
Levando em consideração todo o ora exposto e, ainda, o fato de que segundo as Áreas Gestoras do orçamento pertinente (DITEC e DIEFI) não haveria disponibilidade orçamentária para assunção de tal reequilíbrio (CI/DITEC – 470/2003, de 09/04/03 e CI/DIEFI – 475/2003, de 07/04/03), solicito nova análise do caso, carreando-se para o processo dados relativos a valores dos equipamentos, no mercado, à época do pleito.

Em anexo, segue o processo completo.

Brasília, 09 de junho de 2003.



Gabriel Pauli Fadel
Diretor de Administração.



De: CHEFE DO DECAM

Protocolo

Ao: COORDENADORA DO GT-PRT/PR-170/2003

CI / GCM/DGEC/DECAM-3303/2003

Ref.: CI/Grupo PRT/PR 170/2003-0028/2003 de 02/07/2003

Assunto: Resposta sua Consulta - Contrato nº 11.346/2002 Consórcio ALPHA ECT-042

Brasília, 06 de julho de 2003.

Reportamo-nos a sua CI de referência, em que nos solicita informações sobre a execução do Contrato nº 11.346/2002 celebrado com o Consórcio Alpha ECT-042, para responder a cada uma das quatro consultas formuladas, conforme a seguir.

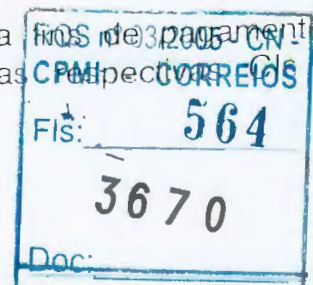
1. A execução de todas as etapas do Contrato em referência sofreram atraso, conforme se observa na data de emissão dos Termo de Aceitação anexos, porém somente foi aplicada penalidade relativa aos 3º e 4º lotes, que depois de recálculos resultou em R\$ 89.416,40 apurados pelo Coordenador do GT conforme sua CI/GT-PRT/PR-229-012/2003, tendo sido essa multa re-ratificada pelo DIRAD em 30/05/2003.

1.1. O prazo estabelecido em consenso entre as partes contratante e contratada foi de 27/12/2002, para entrega do 3º e 4º lotes (requerido pelo Consórcio em 19/12/2002 e concedido por nossa CI/GCM/DGEC/DECAM-2123/2003 de 21/01/2003 que também concedeu prorrogação ao 2º lote).

Os prazos contratuais definidos no subitem 2.2. do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato original constam do quadro abaixo que os compara com as respectivas datas de aceitação declaradas pelo Coordenador do GT conforme Termos de Aceitação anexos:

	Data Contratual de entrega	Prorrogação concedida	Data do Termo de Aceitação
Primeiro Lote	03/10/2002		05/11/2002
Segundo Lote	18/11/2002	12/12/2002	13/12/2002
Terceiro Lote	22/11/2002	27/12/2002	21/01/2003
Quarto Lote	12/12/2002	27/12/2002	14/02/2003

2. O DECAM enviou a documentação atestada para fins de encaminhamento CENTRAPG/DEOFI nas datas a seguir relacionadas, com as respectivas datas de encaminhamento:



5. Acrescentamos o quadro demonstrativo dos valores estimados e contratados, que constam do Relatório DICOM-035/2002 e da Ata de Reunião de Licitação do Pregão nº 042/2002-CPL/AC, que seguem anexos.

PREÇO CONTRATADO	R\$ 90.989.913,20
PREÇO ESTIMADO	R\$ 87.807.152,75

6. Para maiores informações solicitamos contactar o GT-PRT/PR-198/03 (Jorge Eduardo de Araújo).

Atenciosamente,



ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexos: CI/GT-PRT/PR-229-012/2003
Relatório GAB/DECAM-209-A/2003
CT/GCM/DGEC/DECAM-2123/2003
Carta da Novadata/ALPHA de 19/12/2002
CI/GCM/DGEC/DECAM-3139/2003
Relatório DICOM-035/2002
Ata de Reunião de Licitação
Termos de Aceitação
Primeiro Termo Aditivo

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis: 565
3670
Doc:



DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Protocolo nº 274
Recebido em: 06/02/2003
Assinatura: *[assinatura]*

PARECER/DEJUR/DJTEC - 018/2003

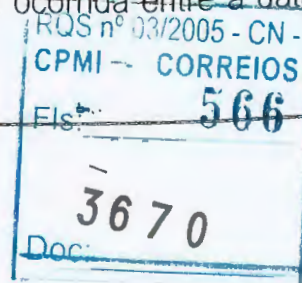
REF : NI/DIRAD - 007/2003

CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. IMPERATIVO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. PRESSUPOSTOS. É dever, e não opção para a Administração, ampliar a remuneração devida ao contratado proporcionalmente à majoração dos encargos verificada. A Constituição de 1988 expressamente consagrou, em seu artigo 37, inciso XXI, a obrigatoriedade de serem mantidas as condições efetivas da proposta. A interpretação do dispositivo emerge cristalina no sentido de que as condições de pagamento ao contratado deverão ser respeitadas segundo condições reais e concretas contidas na proposta. O pressuposto que justificará a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro é a concretização de um evento posterior ao ajuste inicial, identificável como causa de agravamento da situação do particular no Contrato.

O Sr. Diretor de Administração da ECT encaminha a este Departamento, para análise e emissão de Parecer, o Relatório/PRT/PR-128/2001-034/2002 e Relatório/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003, que cuidam da análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, firmado com o CONSÓRCIO ALPHA, cujo objeto envolveu a aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento.

I - HISTÓRICO

Postula o CONSÓRCIO ALPHA um reajuste de 18,648% do valor global do contrato em razão do aumento dos encargos em face à variação cambial ocorrida entre a data de apresentação da proposta e a data de solicitação do reequilíbrio.





DEPARTAMENTO JURÍDICO - DE JUR



Assim manifestou-se o Consórcio: *"Evidenciada a onerosidade excessiva imprescindível a revisão contratual para adequar, em bases razoáveis, as prestações recíprocas das partes contratantes no percentual de 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) focalizada apenas sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, excluída qualquer revisão sobre a margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e custos financeiros, apesar destes igualmente terem sofrido a repercussão negativa da variação cambial"*.

Foi solicitado então pelo Grupo de Trabalho 128/2002 a apresentação, pelo Consórcio, da documentação comprobatória do ônus financeiro decorrente da variação cambial ocorrida entre a apresentação da proposta e o pedido de reequilíbrio.

Apresentada a documentação, o Grupo de Trabalho procedeu à análise da mesma tendo concluído que foi comprovado apenas 67,32% do valor a ser concedido a título de reequilíbrio e, após negociações com a Contratada, acordaram as partes contratantes em fixar o valor de câmbio em R\$ 3,40 para cada dólar para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros da Contratada.

Da data da assinatura do contrato à data da entrega do quarto e último lote de equipamentos, a moeda norte-americana sofreu uma variação da ordem de 25,45%. Contudo, as partes acordaram que o percentual a ser considerado seria de 12,278%.

Assim, o Grupo de Trabalho 128/2002 propôs a concessão do reequilíbrio neste percentual (12,278%), com vigência a partir da aprovação da proposta pela Diretoria de ECT.

Submetida a matéria ao Grupo de Trabalho designado

RQS nº 03/2005 - CN
DEMI - CORRÉIOS
Fls. 567
3670
Doc:



DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR



responsável pela reavaliação do pedido de reequilíbrio, o mesmo também foi favorável à sua concessão, conforme se infere do RELATÓRIO/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003.

Passemos, assim, à análise da questão como nos foi proposta.

FUNDAMENTAÇÃO

A matéria ora tratada está disciplinada no artigo 65, inciso II, letra "d", da Lei 8.666/93, que assim dispõe:

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

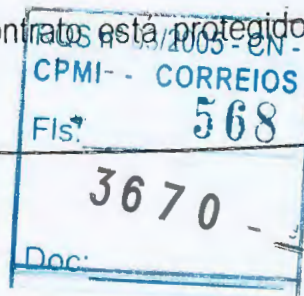
[...]

II – por acordo das partes:

[...]

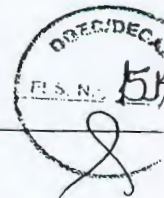
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequência 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".

Entende-se por equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo a relação de fato existente entre o conjunto de encargos impostos ao contratado e a remuneração correspondente. Esta equação econômico-financeira é firmada no instante do ajuste inicial. Neste exato momento o equilíbrio econômico financeiro do contrato está protegido pelo direito.



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR



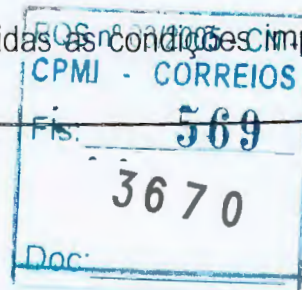
No curso da relação contratual a equação econômico-financeira então firmada quando do ajuste inicial poderá ser rompida. Esta ruptura poderá derivar de fatos imputáveis à Administração como também de eventos a ela estranhos. Em ambas as circunstâncias, por imposição de ordem legal e Constitucional, terá o Contratado o direito e a Administração o dever de recompor a equação. A única exceção a esta regra deriva da conduta culposa do particular. Se a elevação dos encargos ocorrer por culpa do Contratado, não fará jus à alteração de sua remuneração.

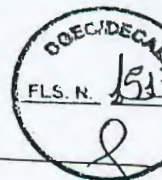
O restabelecimento da equação econômico-financeira depende da concretização de um evento posterior ao ajuste inicial, identificável como causa de agravamento do particular. A Administração terá então o dever de promover a recomposição do contrato a contar deste evento.

Emergem, assim, os pressupostos legais necessários à implementação da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato:

- 1- Elevação dos encargos do particular;
- 2 - O desequilíbrio deverá ter origem em fatos imputáveis à Administração bem como a eventos a ela estranhos, não admitindo a culpa do Contratado;
- 3 - O evento deve ser posterior ao ajuste inicial,
- 4 - Deverá estar presente o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos.

Entendemos que no caso posto sob análise foram reunidas as condições impostas





por Lei que apontam para o dever da Administração de recompor o equilíbrio do presente contrato.

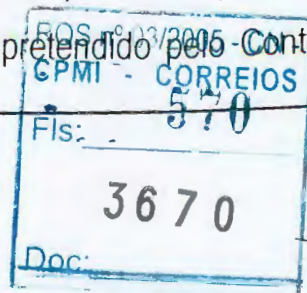
Restou comprovado, pela Contratada, conforme se infere do Relatório GT/PRT/PR-128/2001-034/2002 que efetivamente houve substancial variação cambial que refletiu no custo do contrato, considerando-se que a Contratada comprovou o impacto da variação no preço de componentes e equipamentos importados e equipamentos comercializados em dólar no Brasil.

Esta elevação de preço não ocorreu por culpa do Contratado, como também não representa fato imputável à Administração. Ocorreu sim por eventos estranhos à vontade das partes contratantes. Indiscutível tratar-se de evento previsível, porém de conseqüências incalculáveis para o Contratado. Sabia-se que o preço dos equipamentos importados bem como aqueles comercializados em dólar no Brasil tinham seu custo atrelado à moeda norte-americana, sendo que mais cedo ou mais tarde seria onerado; porém não tinha o Contratado como saber, quando do ajuste inicial, quando e qual seria o percentual de variação cambial a ser refletida sobre o custo total do contrato.

Por fim, está presente o nexo de causalidade entre os evento e a majoração dos encargos. O custo apontado como gerador do desequilíbrio contratual efetivamente compõe o preço do serviço objeto do contrato, como verificado pelo Grupo de Trabalho 128/2002, no percentual de 67,32%.

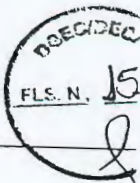
CONCLUSÃO

Neste contexto, no caso posto sob análise, verificamos que estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão do reequilíbrio pretendido pelo Contratado





DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR



razão pela qual endossamos, integralmente, os Relatórios emitidos pelos Grupos de Trabalho designados para a análise da matéria, opinando pelo deferimento do reequilíbrio nos moldes indicados no Relatório/PRT/PR-128/2001-034/2002, qual seja, no percentual de 12.278%, com vigência a partir da aprovação da proposta pela Diretoria da ECT.

À consideração superior

Brasília, 30 de janeiro de 2003

Wellington Dias da Silva
Mat. 8.127.241-3 OAB/DF 8546

AP. 2003
Data 03/02/2003

MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEJUR

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. nº	571
3670	
Doc:	

De: GRUPO DE TRABALHO - PRT/PR-244/2002**Ao: DIRAD****CI/GT/PRT/PR-244/2002-046/2003****Ref: CI/DIRAD-498/2002**

Diretoria de Administração / DII

Protocolo nº 136

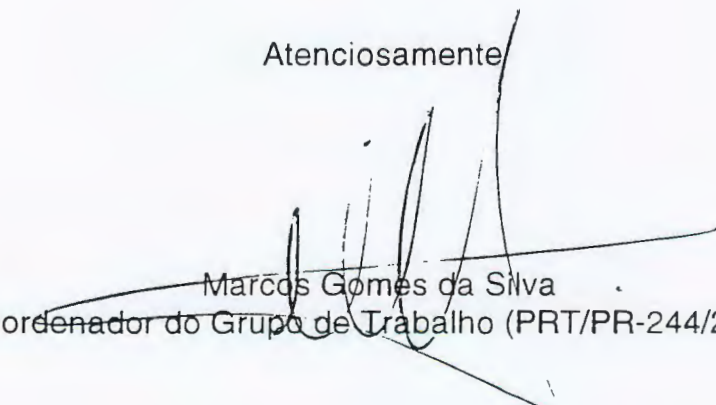
Recebido em: 13 / 01 / 2003

Assinatura: *[assinatura]***Assunto: Repactuação de Preços – CONSÓRCIO ALPHA – Contrato 11.346/02**

Brasília, 13 de janeiro de 2003

Encaminhamos, em anexo, Relatório/GT/PRT/PR-244/2002-016/03, referente avaliação do pedido de reequilíbrio de preços do Contrato 11.346/02, com o parecer conclusivo deste Grupo de Trabalho.

Atenciosamente


Marcos Gomes da Silva
Coordenador do Grupo de Trabalho (PRT/PR-244/2002)

Anexo: Relatório/GT/PRT/PR-244/02-016/2003



RELATÓRIO/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003

Assunto: Reavaliação do Pedido de Reequilíbrio Econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio ALPHA-ECT 042.

Referência: Relatório/DIRAD-404/2002 e Relatório/GT/PRT/PR-034/2002

1. Informações Gerais

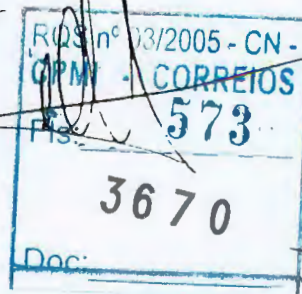
- Objeto: Fornecimento dos Equipamentos para atender os diversos projetos corporativos da ECT de automação postal e de automação bancária, conforme discriminado a seguir:

Descrição	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Equipamentos			
⇒ Microcomputador	8.222 ✓	2.617,54	21.521.413,88
⇒ Impressora Autenticadora	8.222 ✓	1.687,00	13.870.514,00
⇒ Leitora de CMC7	8.222 ✓	381,00	3.132.582,00
⇒ Leitora de Código de Barras	8.222 ✓	1.323,00	10.877.706,00
⇒ Teclado PIN	8.222 ✓	669,00	5.500.518,00
⇒ Balança de Correspondência	8.222	687,00	5.648.514,00
⇒ Balança de Encomenda – 30kg	4.119	827,00	3.406.413,00
⇒ Balança de Encomenda – 50kg	1.018	895,00	911.110,00
⇒ Impressora Laser Monocromática	2.353 ✓	2.811,00	6.614.283,00
⇒ Impressora de Código de Barras	4.324 ✓	2.407,00	10.407.868,00
Manutenção por 24 meses	1		9.098.991,32
Valor Total do Contrato			90.989.913,20

- Vigência: de 02/08/2002 até entrega do último lote, complementando um período de assistência técnica de 24 meses.
- Pleito da Contratada: Reequilíbrio da relação contratual, em função da desvalorização do Real em relação ao Dólar, com impacto da ordem de 18,648%, sobre o valor total do contrato, equivalente a um acréscimo de R\$ 16.967.765,93.

2. Proposta do GT/PRT/PR-128/2001

Conceder o reequilíbrio do contrato com a aplicação das variações verificadas do Dólar, determinando um reflexo sobre o valor total do Contrato de 12,278%, considerando a documentação comprobatória apresentada pela Contratada e o valor do câmbio de R\$ 3,40 para cada Dólar, para as operações de compra que não tinha sido concluídas pela Contratada, à época. Todos os cálculos elaborados encontram-se devidamente demonstrados nas planilhas anexas, que fazem parte do processo.



**CORREIOS**

Os novos valores totais do contrato, após o reequilíbrio, passam a ser os seguintes:

Itens	Valor Total Atual (R\$)	Novo Valor Total (R\$)
Equipamentos – 1º lote	10.044.035,00	10.753.830,67
Equipamentos – 2º lote	24.621.076,36	28.255.543,60
Equipamentos – 3º lote	28.356.361,78	32.724.370,64
Equipamentos – 4º lote	18.869.448,74	21.329.712,87
Total	81.890.921,88	93.063.457,78
Manutenção por 24 meses	9.098.991,32	9.089.991,32
Total	90.989.913,20	102.162.449,10

3. Novas Informações

De acordo com informações do Coordenador do GT/PRT/PR-229/2002, até 31/12/2002, foram entregues todos os equipamentos previstos em contrato.

A taxa de câmbio acordada entre o GT/PRT/PR-128/2001 e a Contratada se mostrou vantajosa para a ECT, atendendo plenamente ao processo negocial de reequilíbrio, pois todas as cotações registradas até 31/12/2002 ficaram sempre acima do valor de R\$ 3,40.

4. Implicações Financeiras

R\$ 11.172.535,91, conforme discriminado a seguir:

- 1º lote de equipamento, com entrega prevista até 03/10/2002: R\$ 709.795,67
- 2º lote de equipamento, com entrega prevista até 18/11/2002: R\$ 3.634.467,24
- 3º lote de equipamento, com entrega prevista até 22/11/2002: R\$ 4.368.008,86
- 4º lote de equipamento, com entrega prevista até 12/12/2002: R\$ 2.460.264,14

5. Parecer do GT/PR/PRT/PR-244/2002

Com base nas informações constantes no processo, capeado pelo Relatório de referência devidamente reavaliadas por este Grupo de Trabalho, ratificamos os procedimentos e a metodologia de cálculo negociada pelo Grupo de Trabalho, instituído pela PRT/PR-128/2001 sendo portanto cabível a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato conforme proposto e negociado pelo GT/PRT/PR-128/2001.

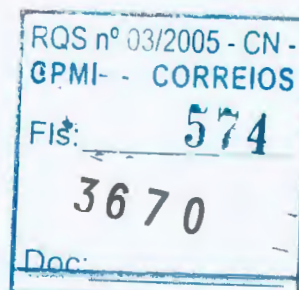
Marcos Gomes da Silva
Coordenador do GT

Antônio Henrique Peçanha
Membro do GT

Brasília, 10 de janeiro de 2003

Valéria Cristina S. A. Pessoa
Membro do GT

Anexo: Processo de Referência





De: GRUPO DE TRABALHO - PRT/PR-244/2002

Ao: DIRAD

CI/GT/PRT/PR-244/2002-035/2003

Ref: NI/GABPR-3392/2002, de 27/12/2002

Diretoria de Administração DIR D

Protocolo nº 910

Recebido em: 14 / 01 / 2003

Assinatura: *[assinatura]*

Assunto: Notificação Consórcio ALPHA - Justen & Associados.

Brasília, 14 de janeiro de 2003

Em anexo, restituímos a notificação apresentada pelo Consórcio ALPHA e relação ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 11.346/02, tendo em vis que o processo já foi devidamente reavaliado por este Grupo de Trabalho, com parecer fin conclusivo, conforme disposto no Relatório/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003, enviado a es Diretoria, por meio da CI/GT/PRT/PR-244/2002-034/2003.

Atenciosamente

[assinatura]
Marcos Gomes da Silva
Coordenador do Grupo de Trabalho (PRT/PR-244/2002)

Anexo: NI/GABPR-3392/2002 e Notificação





 CORREIOS	NÚMERO 3392	DE: GABPR																		
	NOTIFICAÇÃO INTERNA	DATA DE EMISSÃO 27/12/02	PARA: DIRAD																	
<table><tr><td>☐ URGENTE</td><td>☐ ACOMPANHAR ANDAMENTO</td><td>☐ CONFERIR</td></tr><tr><td>☐ RESPONDER AO INTERESSADO</td><td>☐ ARQUIVAR</td><td>☐ OPINAR POR ESCRITO</td></tr><tr><td>☐ FALAR-ME</td><td>☐ DEVOLVER</td><td>☐ APROVAR</td></tr><tr><td>☐ ANALISAR E CRITICAR</td><td>☐ ANEXAR DOC. EM REFERÊNCIA</td><td>☐ ORIENTAR ENVOLVIDOS</td></tr><tr><td>☐ PREPARAR EXP. PARA.....</td><td>☐ TOMAR CONHECIMENTO</td><td>☒ OUTROS <i>então</i></td></tr><tr><td></td><td>☐ CONFORME PEDIDO</td><td></td></tr></table>			☐ 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 EXP. PARA.....	☐ TOMAR CONHECIMENTO	☒ OUTROS <i>então</i>		☐ CONFORME PEDIDO	
☐ 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 EXP. PARA.....	☐ TOMAR CONHECIMENTO	☒ OUTROS <i>então</i>																		
	☐ CONFORME PEDIDO																			
OBSERVAÇÕES Ref. PRT/PR-128/01																				
DOCUMENTO ENCAMINHADO Doc. 008049/2002		DEVOLUÇÃO 																		
		ASSINATURA																		

75010042-7 FC0606 / 25 A6 = 105 x 148 mm

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
FIS: 576
3670
Doc:

Marçal Justen Filho
Egon Bockmann Moreira
Cesar A. Guimarães Pereira
Fernão Justen de Oliveira
Eduardo Talamini

Justen & associados

André Guskow Cardoso
Alina Licia Klein
Alexandre Wagner Nester



SECRETARIA DE

Excelentíssimo Senhor **HUMBERTO EUSTÁQUIO CESAR MOTA**

Digníssimo Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

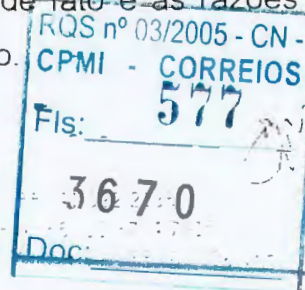
Notificação com pedido de apreciação urgente

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., sociedades comerciais que constituem o **CONSÓRCIO ALFA**, por si e através de seus advogados, comparecem respeitosamente perante V. Exa. para expor e requerer o que se segue.

I. RESSALVA PRÉVIA

1. Inicialmente, as Requerentes pedem *venia* para destacar o respeito que nutrem pela Empresa Brasileira Correios e Telégrafos – ECT e seus servidores. A presente notificação vincula-se unicamente a questões objetivas, que implicam a urgência de sua apreciação.

A seguir são descritos os motivos de fato e as razões de direito pelas quais o presente pedido merece provimento.



II. OS FATOS

2. A ECT realizou o Pregão nº 042/02, com o objetivo de adquirir microcomputadores e materiais periféricos de informática. As ora Requerentes venceram a licitação e assinaram o Contrato nº 11.346/2002, em 02/08/2002.

3. Como se sabe, grande parte dos equipamentos fornecidos à Administração pelas Requerentes são cotados em dólar. Assim, para cumprir os termos do contrato, as Requerentes suportaram a significativa elevação do valor da moeda americana verificada nos últimos meses. Note-se que o nível a que chegou a desvalorização do real era absolutamente imprevisível no momento da apresentação da proposta e da assinatura do contrato.

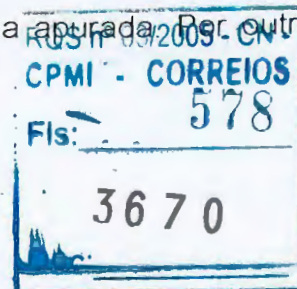
Essa circunstância gerou acentuado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e, em 04/10/2002, as ora Notificantes pleitearam à ECT a recomposição da equação econômico-financeira.

4. O requerimento foi analisado pelo Grupo de Trabalho designado pela Portaria PRT/PR nº 128/01.

4.1. Da análise dos documentos apresentados pelas Requerentes, restou absolutamente incontroversa a ocorrência de sério desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Então, passou-se a discutir o valor da cotação do dólar a ser considerada para os cálculos de reequilíbrio do contrato. Após o estabelecimento de diversos contactos e a realização de várias reuniões, tanto a ECT quanto as Requerentes concordaram em fixar o valor do câmbio em R\$3,40. As Requerentes abriram mão de parte de sua pretensão e, partindo desse valor unitário da moeda americana, foram elaborados os cálculos de reequilíbrio do contrato.

Foram produzidas as provas necessárias, com observância do contraditório e devido processo legal. Não há qualquer controvérsia em relação aos cálculos elaborados: tanto a ECT quanto as Notificantes os consideraram perfeitos, concordando com a quantia apurada por outro lado.



deve-se destacar que se trata de valores que a própria ECT reputou necessários para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

4.2. O relatório do Grupo de Trabalho foi concluído em 20 de novembro do corrente ano e encaminhado à douta Autoridade Superior. No entanto, até a presente data o documento não foi apreciado.

Ou seja: apesar de ser incontroverso o sério impacto que a imprevisível desvalorização cambial causou no equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo e apesar de produzidas as provas que demonstram esse desequilíbrio, o ato de ofício referente ao reequilíbrio ainda não foi praticado.

5. Com o máximo respeito, é necessária a análise imediata da questão.

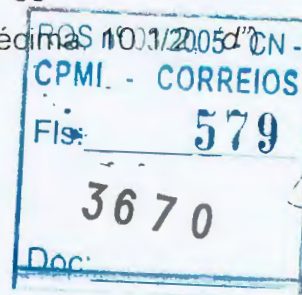
Isso porque, uma vez constatado o desequilíbrio econômico-financeiro, surge o dever da prática do ato vinculado de reequilíbrio. Ademais, o lapso temporal até a presente decorrido ultrapassa os prazos deferidos à Administração para a prática de seus atos.

II. A INTANGIBILIDADE DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

6. *Data venia*, é pacífico o entendimento de que os contratos administrativos estão submetidos à regra que exige a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença.

Esse equilíbrio leva em conta todos os aspectos da relação contratual (prazos, objeto, condições e local de execução, custos diretos e indiretos etc.), traduzindo-se em uma equivalência razoável entre o conjunto de encargos assumidos pelo particular e o conjunto de retribuições que ele irá auferir.

A manutenção de tal equivalência deve ocorrer durante toda a execução do contrato, conforme impõem o Texto Constitucional (CF, art. 37, XXI), a Lei nº 8.666/93 (art. 57, §1º, art. 58, §§ 1º e 2º, art. 65, II, "d"), o edital de licitação e o próprio contrato (cláusula décima)



7. Caso ocorra o desequilíbrio econômico-financeiro durante a execução da avença (quer seja por aumento dos encargos, quer seja pela redução das retribuições), o contrato necessariamente deverá ser readequado aos termos originais.

Concessa maxima venia, não há qualquer margem de escolha para a Administração: verificada a ocorrência de desequilíbrio, há o dever de que sejam tempestivamente adotadas as medidas necessárias para a recomposição da equação econômico-financeira. Esse posicionamento é pacífico na doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido, confira-se a lição de ADILSON ABREU DALLARI (*Aspectos Jurídicos da Licitação*, SP, Saraiva, 5ª ed., 2000, p. 96 ss.); CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (*Curso de Direito Administrativo*, SP, Malheiros Ed., 13ª ed., 2001, p. 580 ss.); CARLOS ARI SUNDFELD (*Licitação e Contrato Administrativo*, SP, Malheiros Ed., 2ª ed., 1995, p. 239) e MARÇAL JUSTEN FILHO (*Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*, SP, Dialética, 9ª ed., 2002, p. 498 ss.).

Note-se que de há muito o E. TCU manifestou-se nesse sentido, afirmando que a obediência à equação econômico-financeira dos contratos administrativos consubstancia **dever** da Administração Pública (Plenário, Decisão nº 66/92, Min. LINCOLN MAGALHÃES DA ROCHA, *DOU* 01/04/1992).

A jurisprudência adota entendimento idêntico, consignando que “Os termos iniciais da avença hão de ser respeitados e, ao longo de toda a execução do contrato, a contraprestação pelos encargos suportados pelo contratado deve se ajustar à sua expectativa quanto às despesas e aos lucros normais do empreendimento.” (STJ, REsp 216.018/DF, rel. Min. FRANCIULLI NETTO, *DJ* 10/09/2001, p. 370).

Especificamente no que diz respeito ao reequilíbrio de contratos administrativos em decorrência da variação cambial, recentemente o E. STJ firmou posicionamento idêntico ao ora defendido, consignando o seguinte:



"O episódio ocorrido em janeiro de 1999, consubstanciado na súbita desvalorização da moeda nacional (real) frente ao dólar norte-americano, configurou causa excepcional de mutabilidade dos contratos administrativos, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das partes." (1ª T., ROMS 15.154, Min. LUIZ FUX, j. 19.11.2002).

8. No caso concreto, é inequívoco que a variação cambial caracterizou a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

8.1. Para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro é necessário que haja superveniência de fato imprevisível ou impossível de ser conhecido no momento da apresentação da proposta. Além disso, é preciso que esse fato seja causa de agravamento da situação do contratado.

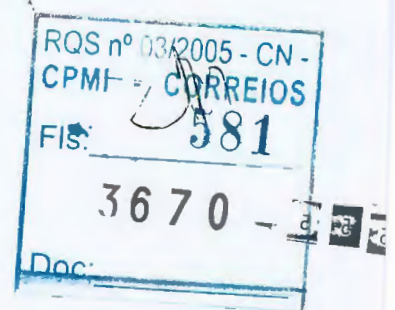
Com respeito, a elevação do dólar ocorrida nos últimos meses é dotada dessas características. Afinal, era impossível se prever que o dólar chegaria a atingir quase R\$4,00 – quando na data da proposta a cotação era de R\$2,87.

8.2. Depois, foi precisamente esse fato que agravou a situação das Requerentes, já que os equipamentos que fornecem são cotados na moeda americana. A lisura da proposta das Requerentes implicou o sério impacto oriundo da variação cambial.

Por oportuno, reitere-se que tal fato e o seu critério de apuração tornaram-se incontroversos em decorrência da decisão lavrada pelo Grupo de Trabalho especialmente instituído para a apuração da questão. Ou seja: há provas legitimamente produzidas pela própria ECT, que asseguram o resultado pretendido.

9. Diante do exposto, constata-se que a variação cambial ocorrida é a circunstância inequívoca que gerou o desequilíbrio da equação econômico-financeira.

Assim, e uma vez que a recomposição da equação econômico-financeira do contrato é dever da Administração, é imperioso que sejam adotadas as medidas necessárias para a readequação do contrato firmado com as Requerentes.



10. Por outro lado, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deve ser praticada tempestivamente, pena de aumento desproporcional dos prejuízos sofridos pelo contratado. O aviltamento derivado da variação cambial está se prolongando no tempo, causando elevação significativa dos prejuízos suportados pelas Requerentes.

11. Com respeito, essas circunstâncias (o dever imposto à Administração de reequilibrar os contratos, bem como o prolongamento e a elevação dos prejuízos causados às Requerentes) exigem o tempestivo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, de modo a se atingir o melhor resultado possível para a solução da questão concreta.

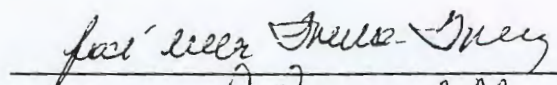
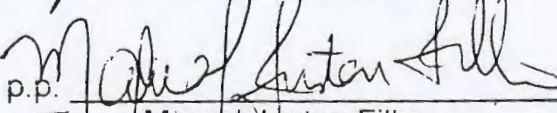
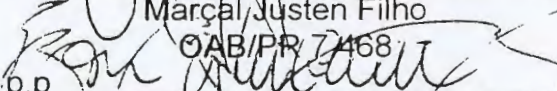
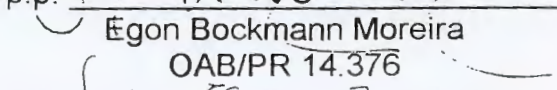
IV. CONCLUSÃO

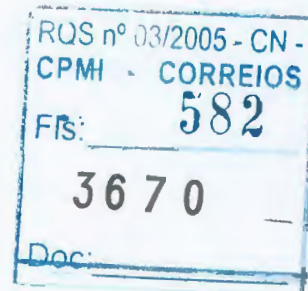
12. Por todo o exposto, as Requerentes pedem que as legítimas conclusões do Relatório GT/PRT-128/2001 – 084/2002 sejam de imediato adotadas e implementadas.

Tendo em vista a urgência do caso concreto, respeitosamente requerem que o presente pedido seja apreciado no prazo de 48h (quarenta e oito horas), tomando-se as medidas necessárias para a efetivação da r. decisão administrativa.

Esperam Deferimento.

Brasília, aos 10 de dezembro de 2002.


p.p. 
Marçal Justen Filho
OAB/PR 7.468
p.p. 
Egon Bockmann Moreira
OAB/PR 14.376
p.p. 
Andréia Cristina Bagatin
OAB/PR 33.081



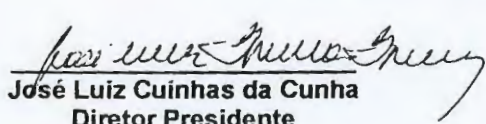
PROCURAÇÃO "AD ET EXTRA JUDICIA"

OUTORGANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, com endereço no SIBS – Quadra 01 Conjunto C Lotes 01/10 – Núcleo Bandeirante/DF, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 51.754.240/0001-12, Inscrição Estadual sob n.º 07.328.056/001-51, com seus Estatutos de Constituição Devidamente Registrados e Arquivados na JUCESP sob o n.º 755.401, com Ata de mudança da sede social Registrada e Arquivada na JCDF sob o n.º 9281/83, com Registro Atual sob o n.º 5330000321.1, por despacho de 01.03.83, na qualidade de Líder do CONSÓRCIO ALPHA, neste ato representada por seu Diretor Presidente **JOSÉ LUIZ CUNHAS DA CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da cédula de identidade n.º 019.544.930-1 - M.Ex., e do CPF n.º 028.441.257-00, residente e domiciliado à SHIS QL - 10 Conjunto 10 Casa 10 - Lago Sul - Brasília/DF.

OUTORGADOS: Drs. MARÇAL JUSTEN FILHO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 7.468, **EGON BOCKMANN MOREIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 14.376, **CESAR A. GUIMARÃES PEREIRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 18.662, **FERNÃO JUSTEN DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 18.661, **EDUARDO TALAMINI**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 19.920, **ANDRÉ GUSKOW CARDOSO**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 27.074, **ALEXANDRE WAGNER NESTER**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 24.510, e **ANDRÉIA CRISTINA BAGATIN**, brasileira, solteira, advogada, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 33.081, com escritório em Curitiba – PR, na Rua Ângelo Sampaio, n.º: 1.000, telefone: 342-7500.

PODERES: Todos com os poderes da cláusula "*ad judicium et extra*", podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-la na contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para, judicial ou extrajudicialmente, confessar, reconhecer a procedência de pedidos formulados em ações contrárias, renunciar ao direito sobre que se funda ação judicial, transigir, desistir, no foro em geral, em qualquer juízo, Instância ou Tribunal, ou perante quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, seus órgãos, ministérios, inclusive Secretaria da Receita Federal e Delegacias da Receita Federal, Alfândega, Juntas Comerciais e repartições de qualquer natureza, inclusive autarquias, entidades paraestatais ou sociedades de economia mista, e tudo quanto mais for necessário para a defesa dos direitos e interesses da outorgante, podendo, inclusive, requerer vistas e cópias de documentos e processos.

Brasília/DF., 10 de dezembro de 2002.


José Luiz Cuinhas da Cunha
Diretor Presidente

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	583
3670	
Doc:	

RELATÓRIO/GT/PRT-128/2001- 034/2002

Assunto: Reequilíbrio Econômico-financeiro do Contrato N.º 11.346/2002, celebrado com Consórcio Alpha.

ROS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	584
3670	
Doc:	

Referência: Pregão N.º 042/2002 – Aquisição de Microcomputadores e Periféricos.

1 - HISTÓRICO

Em 18/07/2002, foi realizada a sessão de Pregão n.º: 042/02, para a aquisição de equipamento de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento, onde se sagrou vencedor o Consórcio firmado entre as empresas Novadat Sistemas e Computadores S.A (Líder) e Positivo Informática Ltda, denominado Consórcio Alpha.

O Contrato n.º: 11.346/2002 entre o Consórcio Alpha e a ECT foi firmado em 02/08/02 com valor global de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos treze reais e vinte centavos).

Em 04 de outubro de 2002, a Contratada encaminhou carta à ECT onde solicita o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato no valor de R\$ 16.967.765,93 (dezesseis milhões, novecentos sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) alegando que: *"Evidenciada a onerosidade excessiva imprescindível a revisão contratual para adequar, e bases razoáveis, as prestações recíprocas das partes contratantes no percentual de 18,648 (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) focalizada apenas sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, excluída qualquer revisão sobre a margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e custos financeiros, apesar destes igualmente terem sofrido a repercussão negativa da variação cambial"*.

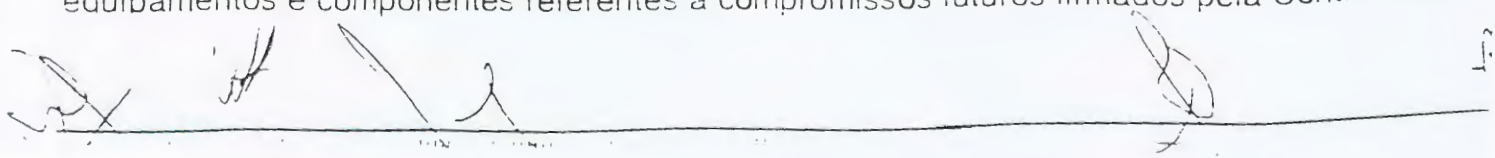
Em 06 de novembro de 2002, o Grupo de Trabalho designado pela Portaria PRT/PR n.º 128/02 encaminhou carta à Contratada informando que para uma melhor análise do pleito da Empresa e função/das alterações no cronograma de entrega/execução, conforme descrito na CI/GT-14/02 – 015/02, fazia-se necessário a apresentação de documentação que comprovasse o ônus financeiro decorrente da variação cambial ocorrida entre a apresentação de sua proposta e presente momento.

Em 08 de novembro de 2002, a Contratada encaminhou correspondência à ECT com documentação solicitada, contendo cópia das notas fiscais (Invoice), Declaração de Importação e Acordos firmados com seus fornecedores demonstrando o ônus financeiro decorrente da variação cambial.

Após análise dos documentos apresentados, em 13 de novembro de 2002, o Grupo de Trabalho encaminhou nova carta à Contratada solicitando a concordância quanto ao valor de R\$ 3,30 (três reais e trinta centavos) para conversão dos valores em dólares americanos em aberto, ou seja, para os valores referentes a compromissos futuros.

Em nova carta no dia 14 de novembro de 2002, a Contratada contrapropôs a taxa de R\$ 3,57.

Em 14 de novembro de 2002, após reunião com representantes da Contratada e da ECT, as duas partes concordaram em fixar o valor de câmbio em **R\$ 3.40** para cada dólar para equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada.



2. CONSIDERAÇÕES

É previsto na alínea "d" do subitem 10.1.2 da Cláusula Décima do Contrato nº: 11.346/02 – Das Alterações Contratuais, que "Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual".

A Contratada justifica sua solicitação, esclarecendo, em carta à ECT, que "(...) grande maioria dos insumos necessários ao mercado de informática têm seus custos atrelados à moeda norte-americana (...)".

3 - VARIACÕES VERIFICADAS NO PERÍODO

As variações cambiais ocorridas no período, extraídas do Site do Banco Central, são apresentadas a seguir:

DATA BASE	USD x R\$	VARIAÇÃO % s/ Data Base Proposta	VARIAÇÃO % s/ Data assinatura do Contrato
18/07/02 Data da Proposta (Pregão)	2,8772	_____	_____
02/08/02 Data assinatura do Contrato	3,0302	5,32	_____
05/09/02 Data de Entrega 1º Lote	3,1512	9,52	3,99
20/09/02 Data de Entrega 2º Lote	3,4277	19,13	13,12
04/10/02 Data de Entrega 3º Lote	3,6593	27,18	20,76
25/10/02 Data de Entrega 4º Lote	3,8015	32,12	25,45

Tabela 1: Taxas e Variação do Dólar

Fonte: www.bacen.gov.br



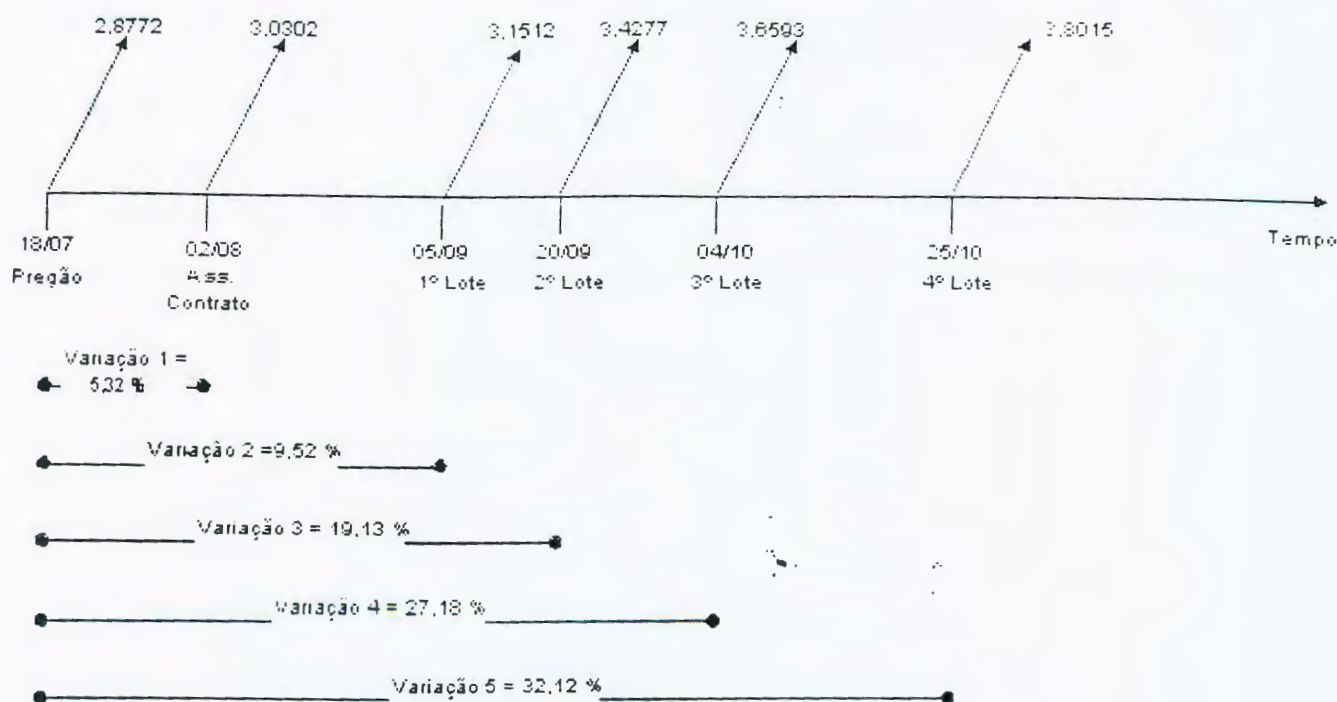


Figura 1: Variação do Dólar Entre Datas – Fonte Banco Central

Legenda:

Variação 1: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a assinatura do contrato;

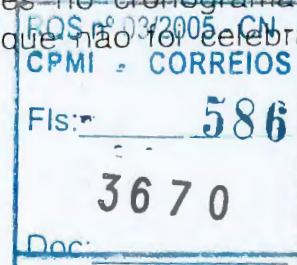
Variação 2: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a primeira entrega;

Variação 3: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a segunda entrega;

Variação 4: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a terceira entrega;

Variação 5: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a quarta entrega.

Observação: Na análise acima, não foram consideradas as alterações no cronograma de entrega/execução descritas na CI/GT-147/02 – 015/02, tendo em vista que não foi celebrado Termo Aditivo contemplando as novas datas.



4 – VARIACÃO SOLICITADA PELA CONTRATADA

Inicialmente, em 04/10/2002, a Contratada encaminhou seu pleito, solicitando o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato, no valor total de **RS 16.967.765,93**, sendo que **RS 9.387.528,01** relativo aos equipamentos fornecidos pela Empresa Novadata e **RS 7.580.237,92** relativo aos equipamentos fornecidos pela Empresa Positivo.

Neste valor foi considerada a taxa de câmbio do dia 03/10/02, cuja cotação foi de **RS 3.6952** por dólar. O acréscimo solicitado representa **18,648 %** do valor global do Contrato.

Após apresentação da documentação na qual a Contratada demonstra o ônus financeiro sólido decorrente da variação cambial, e tendo em vista a existência de operações de compra e de pagamento futuro, foi acordada a taxa de câmbio de **R\$ 3,40** a ser utilizada para estas operações.

Para estabelecimento da respectiva taxa, foram consideradas as previsões do comportamento do mercado de câmbio no futuro, conforme documentos em anexo.

Com a análise da documentação apresentada, o Grupo de Trabalho concluiu que 67,32 % (sessenta e sete virgula trinta e dois por cento) do valor a ser concedido se encontra comprovado, tendo em vista o impacto da variação cambial nos componentes e equipamentos importados e equipamentos comercializados em dólares no Brasil.

Para as operações de compra e de pagamentos futuro, onde não foi apresentada documentação que comprove o ônus decorrente da variação cambial, que representa 32,68 % do valor a ser concedido, foi acordada a taxa de câmbio de **R\$ 3,40**, restabelecendo o equilíbrio econômico financeiro do Contrato.

Assim, resulta em um acréscimo de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e setenta e dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) que equivale a 12,278 % sobre o valor global do Contrato.

DATA BASE	USD x R\$	Variação % Solicitada	Variação % Acordada pela Contratada
18/07/02 * Data da Proposta	2,8628*	-----	-----
14/10/02 Data Solicitação	3,40**	18,76	12,278

Tabela 2: Variação Solicitada

☐ L ar estimado e utilizado na Proposta

** Taxa de Câmbio acordado entre as partes

*** Focalizado somente sobre os componentes importados, calculado conforme tabela abaixo elaborada pela Contratada:

Aumento Observado	R\$ 11.172.535,91
Valor do Contrato	R\$ 90.989.913,20
Diferença (%)	12,278

Tabela 3: Aumento observado no valor global do Contrato

Fonte: Consórcio Alpha

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts: 587
3670
Doc: _____

5. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS DO CONTRATO QUE VARIAM COM O DÓLAR

Nas tabelas que seguem transcrevemos a composição dos equipamentos, classificando-os como sujeitos ou não ao reajuste tendo em vista que sua comercialização depende da moeda estrangeira.

Microcomputador:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
processador	44.67	S	4.89%
placa-mãe + memória + cabos	122.5	S	13.40%
disco rígido	70	S	7.66%
Monitor	107	S	11.70%
Floppy	7.36	S	0.80%
teclado c/ leitor	44.26	S	4.84%
royalties Microsoft	125.72	S	13.75%
cd-rom	22.19	S	2.43%
placa de rede	30.63	S	3.35%
back-up	5.06	S	0.55%
Software Ghost	10.42	N	1.14%
Software G-Buster	54.87	N	6.00%
Gabinete	15.82	N	1.73%
Fonte	17.99	N	1.97%
Mouse Pad	0.87	N	0.10%
Conversor AC/DC	2.5	N	0.27%
Recovery	0.4	N	0.04%
Embalagem	3.58	N	0.39%
Outros componentes	4.48	N	0.49%
back-up	0.39	N	0.04%
outros**	118.77	N	12.99%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	78.9	S	8.63%
mão de obra direta	12.23	N	1.34%
frete + seguro	13.72	N	1.50%
Total	914.33		100.00%

Tabela 4 - Composição Preço - Microcomputador

EQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: 588

3670

Doc:

Impressora Código de Barras:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Impressora	430	S	51,14%
Serviços	214	S	25,45%
Backup	8,2	S	0,98%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	142,09	N	16,90%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	33,88	S	4,03%
frete + seguro	12,61	N	1,50%
Total	840,79		100,00%

Tabela 5: Composição Preço – Impressora Código de Barras

Teclado PIN:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Teclado PIN	201,61	S	86,27%
Backup	1,58	S	0,68%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	17,57	N	7,52%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	9,42	S	4,03%
frete + seguro	3,51	N	1,50%
Total	233,69		100,00%

Tabela 6: Composição Preço – Teclado PIN

Impressora Laser:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Impressora	496,77	S	50,59%
Toner	294,15	S	29,96%
back-up	8,13	S	0,83%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	80,43	N	8,19%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	87,71	S	8,93%
Total	981,92		100,00%

Tabela 7: Composição Preço – Impressora Laser





Leitor de Código de Barras:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Leitor LS4000i	260,55	S	56,38%
Cabo Synapse	16,24	S	3,51%
Interface Synapse	43,05	S	9,32%
Suporte Vertical	19,93	S	4,31%
back-up	10,04	S	2,17%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	29,2	N	6,32%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	76,21	S	16,49%
frete + seguro	6,93	N	1,50%
Total	462,14		100,00%

Tabela 8: Composição Preço – Leitor de Código de Barras

Impressora Autenticadora

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Impressora	378	S	64,14%
Serviços	100	S	16,97%
back-up	0	S	0,00%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	78,7	N	13,36%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	23,75	S	4,03%
frete + seguro	8,84	N	1,50%
Total	589,29		100,00%

Tabela 9: Composição Preço – Impressora Autenticadora

Fonte: Consórcio Alpha

Legenda:

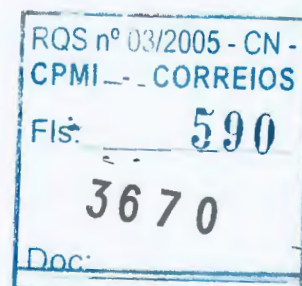
S: Sim. Item Revisável;

N: Não. Item Não Revisável.

Revisável: Itens cujo valor varia com a Taxa do Dólar;

Part. Preço Total: Porcentagem correspondente à participação do Componente (ou imposto, serviço, no valor do equipamento).

OBSERVAÇÃO: O item frete + seguro dos componentes foram considerados como r revisáveis pelo Grupo de Trabalho, uma vez que a Contratada não conseguiu comprovar dependência deste item da moeda estrangeira.



[Handwritten signatures and marks]

5 – VALORES DOS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS

Os preços dos equipamentos cotados na sessão de Pregão pela Contratada foram os seguintes:

Item	Preço Inicial do Equipamento (R\$)
Microcomputador	2.617,54
Imã Código de Barras	2.407,00
Teclado PIN	669,00
Imã Laser	2.811,00
Leitor Código de Barras	1.323,00
Imã Autenticadora	1.687,00
Leitor de CMC7	381,00
Encom. 30 KG	687,00
Encom. 50 KG	827,00
Encom. 50 KG	895,00

Tabela 10: Preços dos Equipamentos no Pregão

Caso os preços cotados no Pregão fossem mantidos durante todo o Contrato, o valor de cada lote de equipamentos seria:

Lotes	VALOR DOS LOTES COM PREÇOS DO PREGÃO (R\$)
1º Lote	10.044.035,00
2º Lote	24.621.076,36
3º Lote	28.356.361,78
4º Lote	18.869.448,74
TOTAL	81.890.921,88

Tabela 11: Valores por Lotes – Sem reequilíbrio

7 – ANÁLISE DO IMPACTO DA SOLICITAÇÃO SOBRE OS CUSTOS

O reajuste a ser concedido à Contratada por lote é:



	Valor Atual Contrato (R\$)	Valor com Reequilíbrio (R\$)	Acréscimo (R\$)
1º Lote	10.044.035,00	10.753.830,67	709.795,67
2º Lote	24.621.076,36	28.255.543,60	3.634.467,24
3º Lote	28.356.361,78	32.724.370,64	4.368.008,86
4º Lote	18.869.448,74	21.329.712,87	2.460.264,13
Total sem assistência Técnica	81.890.921,88	93.063.457,78	
Assistência Técnica	9.098.991,32	9.098.991,32	
Total com Assistência Técnica	90.989.913,20	102.162.449,10	

Percentual de Aumento (%)

12,278

Tabela 12 Comparativo entre os valores dos lotes com e sem reequilíbrio solicitado pela Contratada

8 – PROPOSTA DO GRUPO DE TRABALHO

A Lei n.º 8.666, de 1993, em seu Art. 65, Inciso II, alínea "d", diz que os contratos podem se alterados por mútuo acordo, no caso de afetação do equilíbrio econômico financeiro, decorrente de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis.

Tais normas estão contidas no contrato em questão.

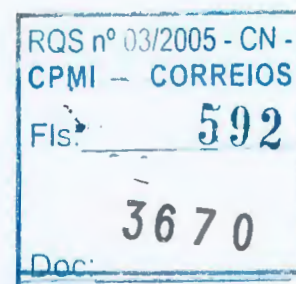
Dado o exposto, entende este Grupo de Trabalho, após análise da documentação apresentada que o pedido de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha, encontra amparo legal e contratual, sendo de parecer favorável sua concessão acarretando um acréscimo financeiro no valor global de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), cuja vigência dos novos valores unitários dos equipamentos descritos no anexo deste Relatório, seria à partir da aprovação da Diretoria/ECT com a assinatura do respectivo Termo Aditivo,

Temos a considerar ainda nesta avaliação, os seguintes valores:

1. O cronograma de entrega/execução está sendo alterado por acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, conforme CI/GT-147/02 – 015/2002 de 18/10/2002, estabelecendo as seguintes datas/período:

LOTE ENTREGA/INSTALAÇÃO

- | | |
|----|---------------------|
| 01 | 23/09 a 03/10/2002 |
| 02 | 08/10 a 18/11/2002 |
| 03 | 23/10 a 22/11/2002 |
| 04 | 12/11 a 12/12/2002. |

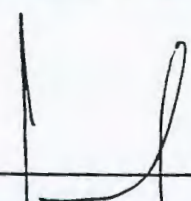



2. A maior parte das entregas serão futuras e a cotação do dólar americano tem apresentado oscilações significativas nos últimos dias, dificultando o estabelecimento de uma cotação a ser aplicada nas operações de compra e de pagamento ainda não realizados pela Contratada.
3. A fixação da taxa de câmbio de R\$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) para as operações de compra e de pagamentos futuro, onde não foi apresentada documentação que comprove o ônus decorrente da variação cambial, que representa 32,68 % do valor a ser concedido, deverá ser acompanhada pela Área de Contratação, pois caso sofra uma redução significativa no respectivo valor, deverá ser revista junto a Contratada.

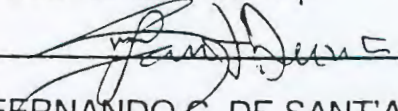
9.1 INFORMAÇÃO ADICIONAL

Os preços dos equipamentos, considerando o impacto da variação cambial estão detalhados no anexo deste relatório, sendo que a documentação apresentada foi conferida pelo grupo de apoio.

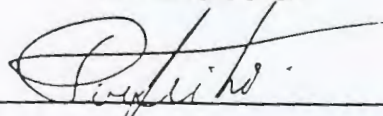
- Equipamentos Leitor de CMC7, Balança de Correspondência, Balança de Encomenda 30 KG e Balança de Encomenda 50 KG não estão sujeitos a reajuste, tendo em vista que são adquiridos no mercado nacional e seus preços não variam com o Dólar.



EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Coordenador do GT

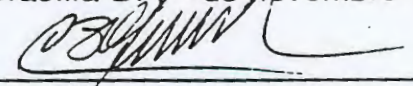


MANOEL FERNANDO C. DE SANT'ANNA
Membro do GT

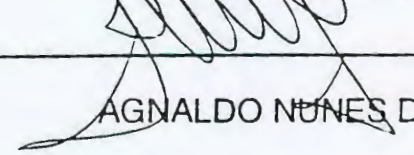


SÉRGIO ANTONIO PERFEITO
Membro do GT indicado pela DITEC

Brasília-DF, 20 de novembro de 2002.



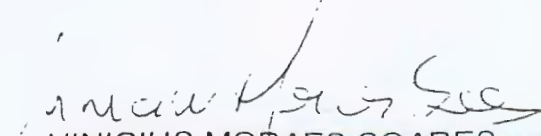
DÉCIO BRAGA DE OLIVEIRA
Membro do GT



AGNALDO NUNES DA SILVA
Membro do GT

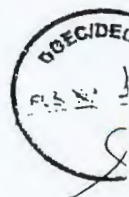
GRUPO DE APOIO:


ERIKA FABIANA M. DE OLIVEIRA
DCAMP/AC


VINICIUS MORAES SOARES
DEGEFAC
FOS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: 593
3670
Doc: _____



Brasília, 07 de outubro de 2002.



À

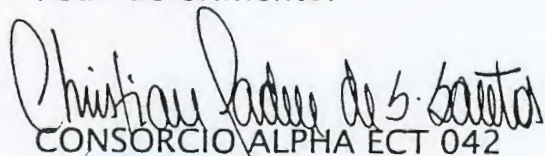
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
Departamento de Contratação e Administração de Materiais
At.: Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Ref.: Contrato de Aquisição de Microcomputadores e Periféricos
Contrato N° 11346

Prezados Senhores,

Informamos que estamos encaminhando anexo "Documentos Comprobatórios" em complemento a nossa carta de 04/10/2002, que comprova a dolarização dos insumos sejam eles importados ou nacionais.

Termos em que,
Pede deferimento.

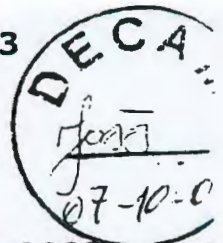

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA.
CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS

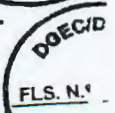
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 594
3670
Doc:



9182



Brasília, 04 de outubro de 2002.



ECT - DECA M - 07-Out-2002-07:13-000110-2/2

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
Departamento de Contratação e Administração de Materiais
At.: Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Ref.: Contrato de Aquisição de Microcomputadores e Periféricos
Contrato Nº 11346

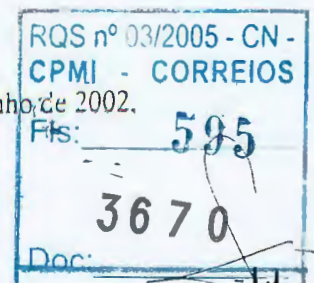
Prezados Senhores,

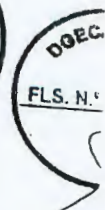
Em relação ao contrato acima referenciado, cujo objeto é o fornecimento de microcomputadores e periféricos, bem como a prestação de assistência técnica, informamos a V.Sas. que diante da variação cambial, ocorrida entre a data de apresentação de nossa proposta e o presente momento, torna-se essencial a revisão das condições inicialmente acordadas, de forma a manter-se o equilíbrio econômico-financeiro da operação.

Esclarecemos a V.Sas. que a grande maioria dos insumos necessários ao mercado de informática têm seus custos atrelados à moeda norte americana. Nesta situação estão incluídos componentes importados diretamente pelas consorciadas bem como adquiridos no mercado interno.

Respeitando as leis de mercado - *do momento da elaboração da proposta* - as consorciadas lançaram seus preços com base na cotação do *dólar médio futuro*, em virtude do cumprimento do contrato em alguns meses. À época, os indicadores econômicos¹ sinalizavam a cotação do *dólar futuro* em R\$ 2,764 (ago/02), R\$ 2,859 (set/02) e R\$ 2,896 (out/02), projeção essa que foge à realidade hoje constatada.

¹ Publicados na Revista de Consultoria e Publicações Suma Econômica. Edição n.º 290, junho de 2002. Editora Tama Ltda.. pág. 16.





As consorciadas elaboraram sua proposta seguindo idôneos indicadores econômicos, divulgados na renomada publicação *Suma Econômica*², Edição n.º 290, página 16 – Consultoria e Publicação editada pela Editora Tama Ltda., utilizando ainda, como base, a média ponderada do dólar futuro apurada de acordo com as previsões, *entre um cenário otimista e pessimista*, publicadas na edição n.º 150, de julho/2002, do boletim Cenários Análise e Projeção Econômica³, Editora BBT Ltda.

Forçoso concluir que o contexto da proposta observou a expectativa cambial existente quando do pregão, cumprindo ressaltar que – *se a oferta fosse inflacionada* – as empresas consorciadas estariam superfaturando o preço, prática essa expressamente proibida pela Lei de Licitações e pela Constituição Federal que implicaria na desclassificação face à apresentação de preço manifestamente excessivo e incompatível com a execução do objeto do contrato (Lei n.º 8.666/93, artigo 48, inciso II).

Lamenta-se mas a variação cambial sofreu uma bárbara e surpreendente disparada, interferindo substancialmente em toda economia nacional, especialmente nos custos dos insumos necessários para o fornecimento dos produtos que envolvem o negócio jurídico em questão, atrelados à cotação do dólar.

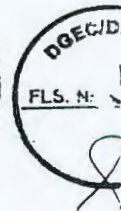
A superveniência desse fato, não cogitável ao tempo da licitação, provocou o desequilíbrio contratual na medida em que o cumprimento das obrigações, ao preço contratado, revela-se excessivamente oneroso para as empresas consorciadas, constituindo *álea administrativa extraordinária e extracontratual*, impeditiva da execução do ajuste na forma originalmente contratada.

Seguramente a brutal disparada do dólar, na dimensão ora vivida, não era razoavelmente previsível, incidindo, na espécie, a *teoria da imprevisão* que

² Revista anexa, pág. 16

³ Boletim anexo.





contempla a possibilidade do contrato ser alterado, sempre que as circunstâncias que envolveram a sua formação não forem as mesmas no momento da execução, imprevisível de modo a prejudicar uma parte em benefício de outra, redundando em locupletamento ilícito, vedado por lei.

De tal sorte, a radical alteração das condições econômicas modificou forçosamente as bases do negócio, provocando grave desproporção entre a prestação e a contraprestação, tornando legítima a pretendida revisão contratual para alcançar o justo equilíbrio contratual, em proteção a *expectativa* e *boa-fé* que as consorciadas tinham por ocasião da licitação.

Sob este aspecto, prevê a Carta Magna, em seu artigo 37, inciso XXI, a obrigatoriedade de serem "mantidas as condições efetivas da proposta", in verbis:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ("Caput" com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.98 - DOU 05.06.98)

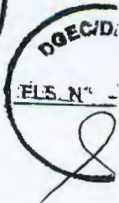
XXI - ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

(negritos e itálicos da transcrição)

Não se pode olvidar que, quando da aceitação da proposta que culminou com a adjudicação do pregão ao vencedor, iniciou-se aí, neste momento, o vínculo obrigacional entre as partes, que naturalmente decorrem de um contrato tácito que mais tarde veio a ser formalizado.

Considerando que a presente licitação é regida pela Lei 8.666/93, esta prevê em seu artigo 65, inciso II, letra "d" que:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fís: 597
3670
Doc:



Art. 65 - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, com fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica ou extracontratual.

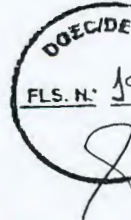
Conforme ilustram as planilhas ora anexadas, o dólar estimado como *dólar futuro médio* para a compra dos componentes, em outubro, foi de R\$ 2,8746, ao passo que a cotação desta data para a compra de tais componentes é de 3,6952, registrando uma variação de 28,55%.

Evidenciada a onerosidade excessiva imprescindível a revisão contratual para adequar, em bases razoáveis, as prestações recíprocas das partes contratantes no percentual de 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) focalizada apenas sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, excluída qualquer revisão sobre a margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e custos financeiros, apesar destes igualmente terem sofrido a repercussão negativa da variação cambial.

Para firmar o convencimento de que mostra-se justa e cabível a revisão requerida, oportuno faz-se registrar que, em situações análogas a ora deduzida, inúmeros órgãos da Administração Pública vêm firmando entendimento no sentido de reconhecer a necessidade de recomposição da equação econômico-financeira, conforme depreende-se da recentíssima decisão do assistente financeiro da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - USP, retratada pela anexa correspondência de 27 de setembro passado.

Cabe salientar que o evento causador da onerosidade contratual não deriva de nenhuma conduta culposa das empresas consorciadas, uma vez que tal fato era absolutamente imprevisível, até porque não se pode transformar a aleatoriedade em essência de contrato.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
FIS:	598
3670	
Doc:	

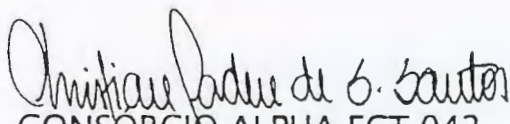


Não obstante ao impacto sofrido, as consorciadas mantêm seus esforços para continuar honrando o compromisso assumido, dispensando todo cuidado possível para não comprometer os interesses da ECT, com a suspensão e/ou paralisação do fornecimento dos equipamentos, dada a relevância e grandiosidade da natureza do projeto, contudo, face à exiguidade do prazos estabelecidos para entrega dos últimos lotes, exigível torna-se uma resposta imediata ao presente pedido, sob pena de inviabilizar-se o cumprimento das obrigações contratuais.

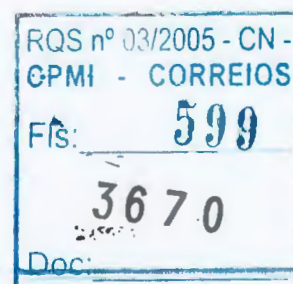
Considerando o fornecimento é composto de diversos produtos e que os preços dos mesmos, em sua maioria, são mensurados em dólar, como pode ser comprovado na documentação anexa, solicitamos a esta administração, nos termos do Art. 65, inciso II, letra "d" da Lei 8.666/93, amparado especialmente pelo inciso XXI do Art. 37 da Carta Magna e no item 10.1.2, letra "d" do instrumento contratual, visto que a relação encargos e remuneração foi absurdamente afetada.

Diante do exposto, com apoio no dispositivo legal e constitucional acima invocados, assim como nos princípios jurídicos da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, requer-se o provimento do presente pedido, a fim de restabelecer as condições iniciais da proposta, sem prejuízo do cumprimento das obrigações contratualmente assumidas.

Termos em que,
Pede deferimento.


CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA.
CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS



-T8-

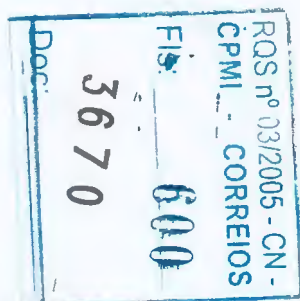
PLANILHA 01

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ECT PR 42/2002 - QUADRO RESUMO

FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE POSITIVO INFORMÁTICA

	PROPOSTA			ATUALIZAÇÃO		
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	2576	R\$ 6.742.783,04	21,79%	R\$ 3.187,83	R\$ 8.211.861,78
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	5041	R\$ 8.504.167,00	24,83%	R\$ 2.105,89	R\$ 10.615.813,49
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	5041	R\$ 6.669.243,00	25,95%	R\$ 1.666,35	R\$ 8.400.081,08
TECLADO PIN	R\$ 669,00	5041	R\$ 3.372.429,00	24,69%	R\$ 834,19	R\$ 4.205.166,56
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	2510	R\$ 6.041.570,00	23,77%	R\$ 2.979,09	R\$ 7.477.507,05
total			R\$ 31.330.192,04	24,19%		R\$ 38.910.429,96
diferença						R\$ 7.580.237,92

Planilha 01 - Resumo dos resultados do Reequilíbrio Econômico Financeiro, com os valores da época e atualizados conforme dólar atual.



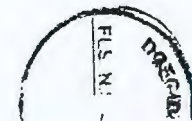
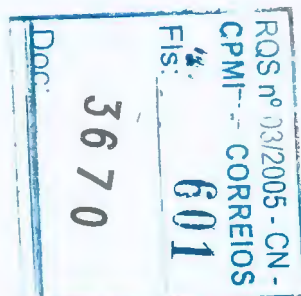
ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-03/12/05

PLANILHA 1

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ECT PR 42/2002 - QUADRO RESUMO

FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

	PROPOSTA			ATUALIZAÇÃO		
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	5646	R\$ 14.778.630,84	23,66%	R\$ 3.236,76	R\$ 18.274.731,22
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	3181	R\$ 5.366.347,00	25,19%	R\$ 2.112,02	R\$ 6.718.343,22
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	3181	R\$ 4.208.463,00	27,24%	R\$ 1.683,39	R\$ 5.354.852,07
TECLADO PIN	R\$ 669,00	3181	R\$ 2.128.089,00	26,89%	R\$ 848,90	R\$ 2.700.360,99
IMP. LASER	R\$ 1.705,00	2353	R\$ 4.011.865,00	26,26%	R\$ 2.152,71	R\$ 5.065.317,03
TONER	R\$ 1.106,00	2353	R\$ 2.602.418,00	27,37%	R\$ 1.408,71	R\$ 3.314.699,81
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	1814	R\$ 4.366.298,00	24,16%	R\$ 2.988,61	R\$ 5.421.334,50
total			R\$ 37.462.110,84	25,06%		R\$ 46.849.638,85
diferença						R\$ 9.387.528,01



De: DECAM

Ao: DEJUR

CI / CSC/DGCS/DECAM-4623/2004

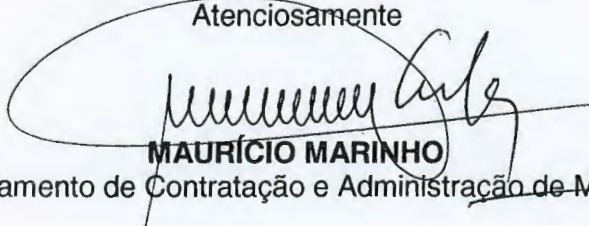
Ref.: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002 – CONS. ALPHA

Assunto: Análise e chancela de Termo Aditivo

Brasília, 22 de novembro de 2004.

Encaminhamos, em anexo, para análise, crítica e chancela desse Departamento, duas vias do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, a ser firmado com o Consórcio Alpha ECT 042, cujo objeto é o reequilíbrio no percentual aproximado de 6,064% sobre o valor global inicialmente contratado, produzindo seus efeitos a partir da data de assinatura.

Atenciosamente

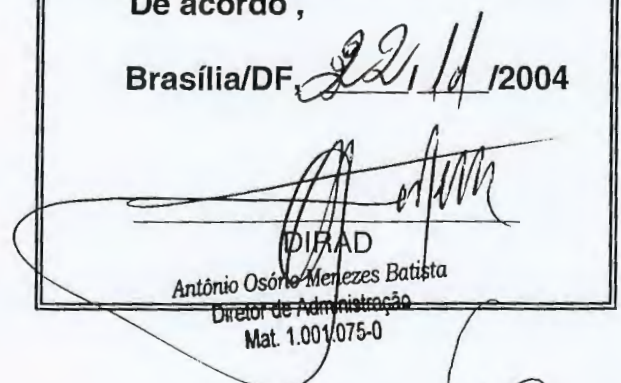

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Anexo: 2 vias do Termo Aditivo
Relatório DIRAD-133/2004
Contrato e Termo Aditivos

De acordo ,

Brasília/DF, 22/11/2004

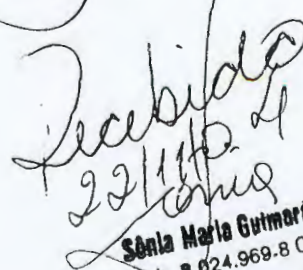

DIRADAntônio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração
Mat. 1.001.075-0RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

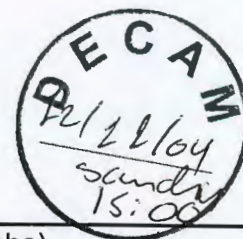
Fis: 602

3670

Doc:

01


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

De: DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA / DITEC**Ao:** DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO / DIRAD**CI /** DITEC - 3171/2004**Ref.:** CI/DIRAD-1008/2004 de 03.11.04**Assunto:** Orçamento para Repactuação do Contrato 11346/02 (Consórcio Alpha)

Brasília, 11 de novembro de 2004.

Considerando a solicitação contida no expediente referenciado frente ao parecer favorável ao Reequilíbrio Econômico Financeiro para o Contrato 11346/02, informamos que foi disponibilizado o valor de R\$5.517.286,97 correspondente ao reajuste de 6,064%, complementando a dotação orçamentária em 2004.

Não havendo identificação de cronograma físico-financeiro ou de dependências específicas, registramos o valor remanejado em novembro/04 na conta de investimento **01H05.13202.110000** (Equipamentos de Informática – processamento de dados), devendo a execução da respectiva nota fiscal correspondente ser efetivada integralmente no orçamento de 2004, pois não há recursos planejados para 2005, independentemente se houver pagamentos parcelados no acordo administrativo.

Atenciosamente,



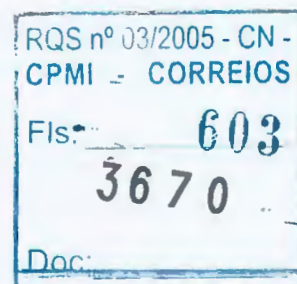
Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura
Mat. 8 016.051-1

Anexo: .

C/c: DECAM, DEORC.

apj



De: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO/DIRAD

Protocolo

Ao: DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA/DITEC

CI / DIRAD *1008* /2004

Ref.: Contrato 11.346/02 – CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

Assunto: Solicita bloqueio orçamentário.

Brasília, 03 de ^{novembro} outubro de 2004

Tendo em vista que o Grupo de Trabalho, por meio do Relatório/GT/PRT/PR/170/2003-0058/2004, datado de 23/09/2004 emitiu parecer favorável ao Reequilíbrio Econômico Financeiro, solicitado pelo Consórcio Alpha ECT 042, para reajustar em 6,064% o valor total do contrato 11.346/02, informamos que haverá necessidade de complementação orçamentária no importe de **5.517.286,97 (cinco milhões quinhentos e dezessete mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos).**

Atenciosamente,


Antônio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

Fernando Leite de Godoy
Assessor Executivo/DIRAD
Mat. 8.009.426-0

*Recbi
03/11/04
Jouciner*

C/C: CIPRO



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 -	
CTM - CORREIOS	
Fls.º	604
3670 ⁰¹	
Doc.	

11/11/02 15:38

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A



REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ECT PR 42/2002 - QUADRO RESUMO

FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE NOVADATA

VALOR TOTAL DO REEQUILÍBRIO		
LOTE 01		R\$ 862.548,09
LOTE 02		R\$ 2.861.709,66
LOTE 03		R\$ 2.806.142,94
LOTE 04		R\$ 2.064.542,52
		R\$ 8.594.943,21



IMP. L. BARRAS *	255	R\$ 2.407,00	R\$ 613.785,00		R\$ 705.848,23	R\$ 361,03	852	R\$ 2.407,00	R\$ 2.050.764,00	R\$ 2.763,34	R\$ 2.354.365,68	(R\$ 301,11)
IMP. L. ASPIR	700	R\$ 1.705,00	R\$ 1.193.500,00		R\$ 1.377.327,65	R\$ 262,61	0	R\$ 1.705,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONER	700	R\$ 1.106,00	R\$ 774.200,00	R\$ 1.351,57	R\$ 946.375,51	R\$ 245,97	0	R\$ 1.106,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leitor de CMC7	0	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1479	R\$ 381,00	R\$ 563.499,00	R\$ 381,00	R\$ 563.499,00	R\$ 0,00
Bal. Correspondência	210	R\$ 687,00	R\$ 144.270,00	R\$ 687,00	R\$ 144.270,00	R\$ 0,00	1242	R\$ 687,00	R\$ 853.254,00	R\$ 687,00	R\$ 853.254,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 30 KG	87	R\$ 827,00	R\$ 71.949,00	R\$ 827,00	R\$ 71.949,00	R\$ 0,00	508	R\$ 827,00	R\$ 420.116,00	R\$ 827,00	R\$ 420.116,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 50 KG	352	R\$ 895,00	R\$ 315.040,00	R\$ 895,00	R\$ 315.040,00	R\$ 0,00	666	R\$ 895,00	R\$ 596.070,00	R\$ 895,00	R\$ 596.070,00	R\$ 0,00
total			R\$ 8.234.457,74		R\$ 9.425.021,87				R\$ 10.634.991,00		R\$ 11.904.691,00	
diferença					(R\$ 1.190.564,13)						(R\$ 1.269.700,00)	

ST 1

[Handwritten signature]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: 606
Doc: 3670



LOTE 01

	NOVADATA						POSITIVO					
	CONTRATO			ATUALIZAÇÃO			CONTRATO			ATUALIZAÇÃO		
	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença
MICROS	1000	R\$ 2 617,54	R\$ 2 617 540,00	R\$ 2 750,15	R\$ 2 750 145,86	(R\$ 132 605,86)	0	R\$ 2 617,54	R\$ 0,00	R\$ 2 617,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMP. AUTENT.	389	R\$ 1 687,00	R\$ 656 243,00	R\$ 1 874,32	R\$ 729 108,67	(R\$ 72 865,67)	612	R\$ 1 687,00	R\$ 1 032 444,00	R\$ 1 729,56	R\$ 1 058 490,72	(R\$ 26 046,72)
LEITOR COD. BARRAS	389	R\$ 1 323,00	R\$ 514 647,00	R\$ 1 615,86	R\$ 628 570,75	(R\$ 113 923,75)	612	R\$ 1 323,00	R\$ 809 676,00	R\$ 1 418,73	R\$ 868 262,76	(R\$ 58 586,76)
TECLADO PIN	389	R\$ 669,00	R\$ 260 241,00	R\$ 717,45	R\$ 279 088,12	(R\$ 18 847,12)	612	R\$ 669,00	R\$ 409 428,00	R\$ 717,95	R\$ 439 385,40	(R\$ 29 957,40)
IMP. COD. BARRAS *	211	R\$ 2 407,00	R\$ 507 877,00	R\$ 2 624,68	R\$ 553 806,52	(R\$ 45 929,52)	290	R\$ 2 407,00	R\$ 698 030,00	R\$ 2 624,27	R\$ 761 038,30	(R\$ 63 008,30)
IMP. LASER	392	R\$ 1 705,00	R\$ 668 360,00	R\$ 1 904,04	R\$ 746 382,26	(R\$ 78 022,26)	0	R\$ 1 705,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONER	392	R\$ 1 106,00	R\$ 433 552,00	R\$ 1 284,58	R\$ 503 554,32	(R\$ 70 002,32)	0	R\$ 1 106,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leitor de CMC7	0	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	921	R\$ 381,00	R\$ 350 901,00	R\$ 381,00	R\$ 350 901,00	R\$ 0,00
Bal. Correspondência	358	R\$ 687,00	R\$ 245 946,00	R\$ 687,00	R\$ 245 946,00	R\$ 0,00	563	R\$ 687,00	R\$ 386 781,00	R\$ 687,00	R\$ 386 781,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 30 KG	210	R\$ 827,00	R\$ 173 670,00	R\$ 827,00	R\$ 173 670,00	R\$ 0,00	337	R\$ 827,00	R\$ 278 699,00	R\$ 827,00	R\$ 278 699,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 50 KG	0	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
total			R\$ 6.078.076,00		R\$ 6.610.272,49				R\$ 3.965.959,00		R\$ 4.143.558,18	
diferença					(R\$ 532.196,49)						(R\$ 177.599,18)	

LOTE 02

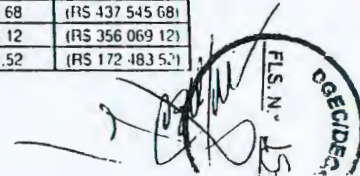
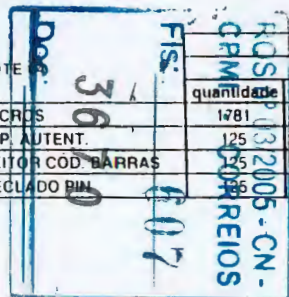
	NOVADATA						POSITIVO					
	CONTRATO			ATUALIZAÇÃO			CONTRATO			ATUALIZAÇÃO		
	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença
MICROS	1300	R\$ 2 617,54	R\$ 3 402 802,00	R\$ 2 849,77	R\$ 3 704 701,00	(R\$ 301 899,00)	934	R\$ 2 617,54	R\$ 2 444 782,36	R\$ 2 863,44	R\$ 2 674 452,96	(R\$ 229 670,60)
IMP. AUTENT.	1714	R\$ 1 687,00	R\$ 2 891 518,00	R\$ 1 980,44	R\$ 3 394 474,16	(R\$ 502 956,16)	1007	R\$ 1 687,00	R\$ 1 698 809,00	R\$ 1 983,31	R\$ 1 997 193,17	(R\$ 298 384,17)
LEITOR COD. BARRAS	1714	R\$ 1 323,00	R\$ 2 267 622,00	R\$ 1 825,19	R\$ 3 128 375,66	(R\$ 860 753,66)	1007	R\$ 1 323,00	R\$ 1 332 261,00	R\$ 1 576,10	R\$ 1 587 132,70	(R\$ 254 871,70)
TECLADO PIN	1714	R\$ 669,00	R\$ 1 146 666,00	R\$ 775,57	R\$ 1 329 326,98	(R\$ 182 660,98)	1007	R\$ 669,00	R\$ 673 683,00	R\$ 688,40	R\$ 693 218,80	(R\$ 19 535,80)
IMP. COD. BARRAS *	861	R\$ 2 407,00	R\$ 2 072 427,00	R\$ 2 847,19	R\$ 2 451 430,59	(R\$ 379 003,59)	502	R\$ 2 407,00	R\$ 1 208 314,00	R\$ 3 117,83	R\$ 1 565 150,66	(R\$ 356 836,66)
IMP. LASER	658	R\$ 1 705,00	R\$ 1 121 890,00	R\$ 1 903,00	R\$ 1 252 174,00	(R\$ 130 284,00)	0	R\$ 1 705,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONER	658	R\$ 1 106,00	R\$ 727 748,00	R\$ 1 284,74	R\$ 845 358,92	(R\$ 117 610,92)	0	R\$ 1 106,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leitor de CMC7	0	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2301	R\$ 381,00	R\$ 876 681,00	R\$ 381,00	R\$ 876 681,00	R\$ 0,00
Bal. Correspondência	1041	R\$ 687,00	R\$ 715 167,00	R\$ 687,00	R\$ 715 167,00	R\$ 0,00	1361	R\$ 687,00	R\$ 935 007,00	R\$ 687,00	R\$ 935 007,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 30 KG	591	R\$ 827,00	R\$ 488 757,00	R\$ 827,00	R\$ 488 757,00	R\$ 0,00	746	R\$ 827,00	R\$ 616 942,00	R\$ 827,00	R\$ 616 942,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 50 KG	0	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
total			R\$ 14.834.597,00		R\$ 17.309.765,31				R\$ 9.786.479,36		R\$ 10.945.778,29	
diferença					(R\$ 2.475.168,31)						(R\$ 1.159.298,93)	

LOTE 03

	NOVADATA						POSITIVO					
	CONTRATO			ATUALIZAÇÃO			CONTRATO			ATUALIZAÇÃO		
	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença
MICROS	1565	R\$ 2 617,54	R\$ 4 096 450,10	R\$ 3 011,23	R\$ 4 712 571,89	(R\$ 616 121,79)	1642	R\$ 2 617,54	R\$ 4 298 000,68	R\$ 2 936,66	R\$ 4 821 995,72	(R\$ 523 995,04)
IMP. AUTENT.	953	R\$ 1 687,00	R\$ 1 607 711,00	R\$ 1 954,32	R\$ 1 862 466,12	(R\$ 254 755,12)	1750	R\$ 1 687,00	R\$ 2 952 250,00	R\$ 1 956,31	R\$ 3 423 542,50	(R\$ 471 292,50)
LEITOR COD. BARRAS	953	R\$ 1 323,00	R\$ 1 260 819,00	R\$ 1 770,28	R\$ 1 687 076,84	(R\$ 426 257,84)	1750	R\$ 1 323,00	R\$ 2 315 250,00	R\$ 1 592,87	R\$ 2 787 522,50	(R\$ 472 272,50)
TECLADO PIN	953	R\$ 669,00	R\$ 637 557,00	R\$ 824,04	R\$ 785 313,38	(R\$ 147 756,38)	1750	R\$ 669,00	R\$ 1 170 750,00	R\$ 827,14	R\$ 1 447 495,00	(R\$ 276 745,00)
IMP. COD. BARRAS *	487	R\$ 2 407,00	R\$ 1 172 209,00	R\$ 2 966,57	R\$ 1 444 718,43	(R\$ 272 509,43)	866	R\$ 2 407,00	R\$ 2 084 462,00	R\$ 3 085,04	R\$ 2 671 644,64	(R\$ 587 182,64)
IMP. LASER	603	R\$ 1 705,00	R\$ 1 028 115,00	R\$ 1 852,36	R\$ 1 116 972,34	(R\$ 88 857,34)	0	R\$ 1 705,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONER	603	R\$ 1 106,00	R\$ 666 918,00	R\$ 1 487,86	R\$ 897 181,28	(R\$ 230 263,28)	0	R\$ 1 106,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leitor de CMC7	0	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3521	R\$ 381,00	R\$ 1 341 501,00	R\$ 381,00	R\$ 1 341 501,00	R\$ 0,00
Bal. Correspondência	1572	R\$ 687,00	R\$ 1 079 964,00	R\$ 687,00	R\$ 1 079 964,00	R\$ 0,00	1875	R\$ 687,00	R\$ 1 288 125,00	R\$ 687,00	R\$ 1 288 125,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 30 KG	721	R\$ 827,00	R\$ 596 267,00	R\$ 827,00	R\$ 596 267,00	R\$ 0,00	919	R\$ 827,00	R\$ 760 013,00	R\$ 827,00	R\$ 760 013,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 50 KG	0	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
total			R\$ 12.146.010,10		R\$ 14.182.531,28				R\$ 16.210.351,68		R\$ 18.541.839,36	
diferença					(R\$ 2.036.521,18)						(R\$ 2.331.487,68)	

LOTE 04

	NOVADATA						POSITIVO					
	CONTRATO			ATUALIZAÇÃO			CONTRATO			ATUALIZAÇÃO		
	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença
MICROS	1281	R\$ 2 617,54	R\$ 4 661 838,74	R\$ 2 975,62	R\$ 5 299 579,22	R\$ 358,08	0	R\$ 2 617,54	R\$ 0,00	R\$ 2 617,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMP. AUTENT.	125	R\$ 1 687,00	R\$ 210 875,00	R\$ 1 954,32	R\$ 244 289,89	R\$ 267,32	1672	R\$ 1 687,00	R\$ 2 820 664,00	R\$ 1 948,69	R\$ 3 258 209,68	(R\$ 437 545,68)
LEITOR COD. BARRAS	125	R\$ 1 323,00	R\$ 165 375,00	R\$ 1 780,18	R\$ 222 522,72	R\$ 457,18	1672	R\$ 1 323,00	R\$ 2 212 056,00	R\$ 1 535,96	R\$ 2 568 125,12	(R\$ 356 069,12)
TECLADO PIN	125	R\$ 669,00	R\$ 83 625,00	R\$ 782,56	R\$ 97 819,64	R\$ 113,56	1672	R\$ 669,00	R\$ 1 118 568,00	R\$ 772,16	R\$ 1 291 051,52	(R\$ 172 483,52)



ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-404/2002

PLANILHA 01

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ECT PR 42/2002 - QUADRO RESUMO

FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE POSITIVO INFORMÁTICA



LOTE 01	PROPOSTA			ATUALIZAÇÃO		
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	0	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.617,54	R\$ 0,00
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	612	R\$ 1.032.444,00	2,56%	R\$ 1.730,24	R\$ 1.058.906,88
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	612	R\$ 809.676,00	7,36%	R\$ 1.420,41	R\$ 869.290,92
TECLADO PIN	R\$ 669,00	612	R\$ 409.428,00	7,43%	R\$ 718,72	R\$ 439.856,64
BAL. CORRESPOND.	R\$ 687,00	563	R\$ 386.781,00	19,50%	R\$ 820,96	R\$ 462.200,48
BAL. ENC. 30KG	R\$ 827,00	337	R\$ 278.699,00	19,50%	R\$ 988,26	R\$ 333.043,62
BAL. ENC. 50KG	R\$ 895,00	0	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 895,00	R\$ 0,00
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	290	R\$ 698.030,00	9,17%	R\$ 2.627,71	R\$ 762.035,90
total			R\$ 3.615.058,00	8,58%		R\$ 3.925.334,44
diferença						R\$ 310.276,44

lote 01
diferença
total já convertido em Reais R\$ 310.276,44
total a converter R\$ 0,00

LOTE 02	PROPOSTA			ATUALIZAÇÃO		
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	934	R\$ 2.444.782,36	12,81%	R\$ 2.952,76	R\$ 2.757.877,84
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	1007	R\$ 1.698.809,00	17,84%	R\$ 1.988,01	R\$ 2.001.926,07
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	1007	R\$ 1.332.261,00	24,29%	R\$ 1.644,36	R\$ 1.655.870,52
TECLADO PIN	R\$ 669,00	1007	R\$ 673.683,00	2,94%	R\$ 688,69	R\$ 693.510,83
BAL. CORRESPOND.	R\$ 687,00	1007	R\$ 691.809,00	19,50%	R\$ 820,96	R\$ 826.706,72
BAL. ENC. 30KG	R\$ 827,00	502	R\$ 415.154,00	19,50%	R\$ 988,26	R\$ 496.106,52
BAL. ENC. 50KG	R\$ 895,00	0	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 895,00	R\$ 0,00
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	502	R\$ 1.208.314,00	30,00%	R\$ 3.129,11	R\$ 1.570.813,22
total			R\$ 8.464.812,36	18,17%		R\$ 10.002.811,72
diferença						R\$ 1.537.999,36

lote 02
diferença
total já convertido em Reais R\$ 1.122.629,27
total a converter \$555.879,04 (3.6218 - 2.8746) R\$ 415.370,09

LOTE 03	PROPOSTA			ATUALIZAÇÃO		
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	1642	R\$ 4.298.000,68	15,67%	R\$ 3.027,79	R\$ 4.971.631,18
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	1750	R\$ 2.952.250,00	22,49%	R\$ 2.066,38	R\$ 3.616.165,00
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	1750	R\$ 2.315.250,00	25,58%	R\$ 1.661,38	R\$ 2.907.415,00
TECLADO PIN	R\$ 669,00	1750	R\$ 1.170.750,00	24,01%	R\$ 829,65	R\$ 1.451.887,50
BAL. CORRESPOND.	R\$ 687,00	1756	R\$ 1.206.372,00	19,50%	R\$ 820,96	R\$ 1.441.605,76
BAL. ENC. 30KG	R\$ 827,00	866	R\$ 716.182,00	19,50%	R\$ 988,26	R\$ 855.833,16
BAL. ENC. 50KG	R\$ 895,00	0	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 895,00	R\$ 0,00
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	866	R\$ 2.084.462,00	28,62%	R\$ 3.095,80	R\$ 2.680.962,80
total			R\$ 14.743.266,68	21,58%		R\$ 17.925.500,40
diferença						R\$ 3.182.233,72

lote 03
diferença
total já convertido em Reais R\$ 2.455.697,16
total a converter \$972.305,08 (3.6218 - 2.8746) R\$ 726.536,56



3670

25-

LOTE 04	PROPOSTA		ATUALIZAÇÃO			
	valor unitário.	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	0	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.617,54	R\$ 0,00
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	1672	R\$ 2.820.664,00	22,61%	R\$ 2.068,42	R\$ 3.458.398,24
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	1672	R\$ 2.212.056,00	23,65%	R\$ 1.635,89	R\$ 2.735.208,08
TECLADO PIN	R\$ 669,00	1672	R\$ 1.118.568,00	22,48%	R\$ 819,41	R\$ 1.370.053,52
BAL. CORRESPOND.	R\$ 687,00	1715	R\$ 1.178.205,00	19,50%	R\$ 820,96	R\$ 1.407.946,40
BAL. ENC. 30KG	R\$ 827,00	805	R\$ 665.735,00	19,50%	R\$ 988,26	R\$ 795.549,30
BAL. ENC. 50KG	R\$ 895,00	666	R\$ 596.070,00	19,50%	R\$ 1.069,52	R\$ 712.300,32
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	852	R\$ 2.050.764,00	21,64%	R\$ 2.927,91	R\$ 2.494.579,32
total			R\$ 10.642.062,00	21,91%		R\$ 12.974.035,18
diferença						R\$ 2.331.973,18



lote 04 diferença
 total já convertido em Reais R\$ 0,00
 total a converter \$3.120.819,36 (3,6218 - 2,8746) R\$ 2.331.973,18

 dólar atual (para os pagamentos ainda não efetuados) 3,6218 fechamento 07/11/02
 dólar da proposta 2,8746

diferença TOTAL	19,65%	R\$ 7.362.482,70
-----------------	--------	------------------

Planilha 01 - Resumo dos resultados do Reequilíbrio Econômico Financeiro, com os valores da época e atualizados conforme dólar atual.



ANEXO 1. RELATÓRIO/DIRAD-057/2003

Resumo

Lotes	Diferença	
	Novadata	Positivo
1	(R\$ 532.196.49)	(R\$ 177.599.18)
2	(R\$ 2.475.168.31)	(R\$ 1.159.298.93)
3	(R\$ 2.036.521.18)	(R\$ 2.331.487.68)
4	(R\$ 1.190.564.13)	(R\$ 1.269.700.00)
Total	(R\$ 6.234.450.12)	(R\$ 4.938.085.79)



Total Diferença (R\$ 11.172.535.91)

Valor Global do Contrato R\$ 90.989.913.20

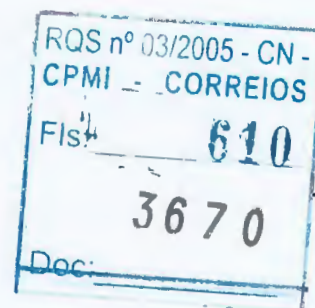
% de diferença 12,28

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

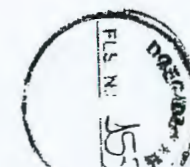
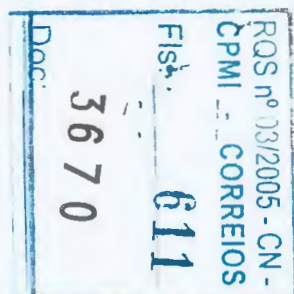


PLANILHA 1

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ECT PR 42/2002 - QUADRO RESUMO

FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

	PROPOSTA			ATUALIZAÇÃO		
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	5646	R\$ 14.778.630,84	23,66%	R\$ 3.236,76	R\$ 18.274.731,22
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	3181	R\$ 5.366.347,00	25,19%	R\$ 2.112,02	R\$ 6.718.343,22
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	3181	R\$ 4.208.463,00	27,24%	R\$ 1.683,39	R\$ 5.354.852,07
TECLADO PIN	R\$ 669,00	3181	R\$ 2.128.089,00	26,89%	R\$ 848,90	R\$ 2.700.360,99
IMP. LASER	R\$ 1.705,00	2353	R\$ 4.011.865,00	26,26%	R\$ 2.152,71	R\$ 5.065.317,03
TONER	R\$ 1.106,00	2353	R\$ 2.602.418,00	27,37%	R\$ 1.408,71	R\$ 3.314.699,81
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	1814	R\$ 4.366.298,00	24,16%	R\$ 2.988,61	R\$ 5.421.334,50
total			R\$ 37.462.110,84	25,06%		R\$ 46.849.638,85
diferença						R\$ 9.387.528,01



PLANILHA 01

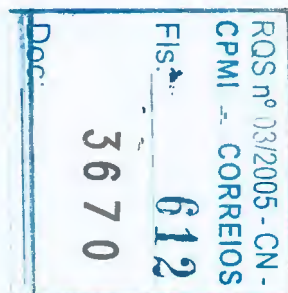
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ECT PR 42/2002 - QUADRO RESUMO

FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE POSITIVO INFORMÁTICA

	PROPOSTA			ATUALIZAÇÃO		
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	2576	R\$ 6.742.783,04	21,79%	R\$ 3.187,83	R\$ 8.211.861,78
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	5041	R\$ 8.504.167,00	24,83%	R\$ 2.105,89	R\$ 10.615.813,49
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	5041	R\$ 6.669.243,00	25,95%	R\$ 1.666,35	R\$ 8.400.081,08
TECLADO PIN	R\$ 669,00	5041	R\$ 3.372.429,00	24,69%	R\$ 834,19	R\$ 4.205.166,56
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	2510	R\$ 6.041.570,00	23,77%	R\$ 2.979,09	R\$ 7.477.507,05
total			R\$ 31.330.192,04	24,19%		R\$ 38.910.429,96
diferença						R\$ 7.580.237,92

Planilha 01 - Resumo dos resultados do Reequilíbrio Econômico Financeiro, com os valores da época e atualizados conforme dólar atual.

ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-057/2003



8232

Brasília, 07 de outubro de 2002.



À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
Departamento de Contratação e Administração de Materiais
At.: Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

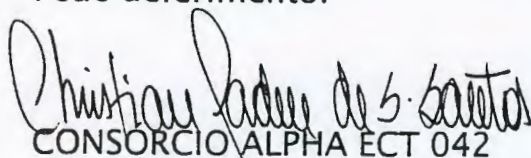
Ref.: Contrato de Aquisição de Microcomputadores e Periféricos
Contrato N° 11346

Prezados Senhores,

Informamos que estamos encaminhando anexo "Documentos Comprobatórios" em complemento a nossa carta de 04/10/2002, que comprova a dolarização dos insumos sejam eles importados ou nacionais.

ECT - DEC AM - 08-Out-2002-10:29-000116-2/2

Termos em que,
Pede deferimento.


CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA.
CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI = CORREIOS
Fls: 613
3670
Doc: -21-

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília. 08 de novembro de 2002.

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

Att.: Srs. Eduardo Medeiros de Moraes
Décio Braga de Oliveira
Grupo de Trabalho – Portaria PRT/PR – 0128/01

Ref.: CT/GT- PRT/PR –0128/01-026/2002
Contrato nº 11.346/2002



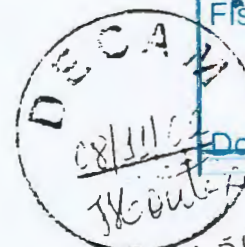
Prezados Senhores,

Em relação à correspondência acima referenciada, cumpre-nos esclarecer alguns pontos que consideramos fundamentais para uma conclusão justa e rápida acerca de nosso pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em questão.

Dos quatro lotes que compõem nosso fornecimento, os dois primeiros já foram totalmente entregues e o terceiro se encontra no nosso Centro de Distribuição em São Paulo em processo de expedição para as diversas agências que o integram, faltando somente algumas impressoras Olivetti.

Portanto somente o quarto lote ainda não foi totalmente adquirido, estando parte em fase de produção por parte de nossos fornecedores tanto no Brasil como no exterior e outros em fase de expedição para nossas unidades fabris.

Apesar de cientes de que o ônus atribuído ao projeto por conta da variação cambial poderá por em risco a continuidade das empresas integrantes do consórcio, caso não ressarcido prontamente, optamos por não parar o projeto em função da importância do mesmo para a ECT, importância esta ressaltada em reunião inicial com as diretorias envolvidas na contratação e presidências das empresas consorciadas quando da assinatura de nosso contrato. Porém urge uma resposta ao nosso pleito de reequilíbrio, não somente por ser uma medida justa e assegurada por nossa legislação, mas para que o próprio consórcio tenha a serenidade necessária para continuar a instalação dos lotes entregues e em processo de expedição.



Cabe ressaltar a complexidade do projeto que requer mais do que o empenho das empresas, quer na habilidade de disponibilizar recursos, em negociar prazos de pagamento com fornecedores externos apesar das dificuldades também não previstas impostas pela elevação do Risco Brasil, quer na agilidade necessária para a execução em prazos tão exíguos.

Conforme solicitado por esse Grupo de Trabalho, com o objetivo de comprovar o ônus financeiro decorrente da variação cambial ocorrida entre a apresentação de nossa proposta e o presente momento, submetemos os documentos, em anexo, que comprovam de forma inequívoca e definitiva a necessidade de revisão dos preços inicialmente ofertados garantindo a justa remuneração do fornecimento, visando à manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial de nosso contrato de forma a não se imputar às duas empresas integrantes do Consórcio Alpha, genuinamente nacionais, ônus que não poderão suportar.

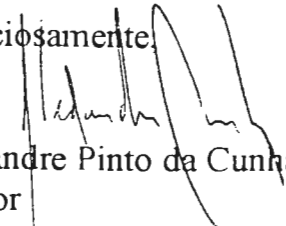
Conforme comprovam documentos anexos, algumas aquisições foram acordadas com conversão dos valores em dólares para reais na data do pagamento, bem como alguns faturamentos, principalmente do quarto lote, ainda não foram realizados pelos nossos fornecedores. Portanto, ainda não possuímos as taxas efetivas por não terem vencido. Nestes casos, propomos utilizar a taxa do dólar vigente neste momento, de forma a definir os valores finais do ônus financeiro a ser ressarcido juntamente com os pagamentos dos lotes, o que entendemos viável por se tratar de montante não relevante dentro do projeto.

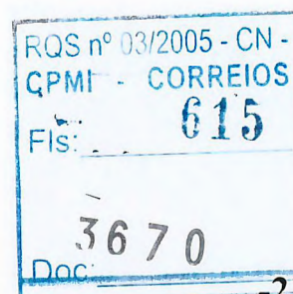
Neste sentido, as planilhas apresentadas em anexo já compreendem os valores em dólares americanos em aberto já convertidos pela taxa do dólar comercial do dia 07.11.02. Os demais fornecimentos já foram convertidos à reais com base nas operações efetivamente realizadas e o ônus encontra-se já devidamente comprovado.

Diante de todo o exposto e documentos apresentados, e considerando a urgência que o assunto requer, solicitamos um pronunciamento imediato desta ECT quanto ao pleito de reequilíbrio econômico financeiro formulado.

Estamos ao seu dispor para esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,


Alexandre Pinto da Cunha
Diretor
Novadata Sistemas e Computadores S/A
Empresa Líder do Consórcio Alpha ECT 042



ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-057/2003

11/11/02 15:38



NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ECT PR 42/2002 - QUADRO RESUMO

FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE NOVADATA

VALOR TOTAL DO REEQUILÍBRIO		
LOTE 01		R\$ 862.548,09
LOTE 02		R\$ 2.861.709,66
LOTE 03		R\$ 2.806.142,94
LOTE 04		R\$ 2.064.542,52
		R\$ 8.594.943,21



ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-057/2003

PLANILHA 01

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ECT PR 42/2002 - QUADRO RESUMO

FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE POSITIVO INFORMÁTICA



LOTE 01	PROPOSTA		ATUALIZAÇÃO			
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	0	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.617,54	R\$ 0,00
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	612	R\$ 1.032.444,00	2,56%	R\$ 1.730,24	R\$ 1.058.906,88
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	612	R\$ 809.676,00	7,36%	R\$ 1.420,41	R\$ 869.290,92
TECLADO PIN	R\$ 669,00	612	R\$ 409.428,00	7,43%	R\$ 718,72	R\$ 439.856,64
BAL. CORRESPOND.	R\$ 687,00	563	R\$ 386.781,00	19,50%	R\$ 820,96	R\$ 462.200,48
BAL. ENC. 30KG	R\$ 827,00	337	R\$ 278.699,00	19,50%	R\$ 988,26	R\$ 333.043,62
BAL. ENC. 50KG	R\$ 895,00	0	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 895,00	R\$ 0,00
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	290	R\$ 698.030,00	9,17%	R\$ 2.627,71	R\$ 762.035,90
total			R\$ 3.615.058,00	8,58%		R\$ 3.925.334,44
diferença						R\$ 310.276,44

lote 01
total já convertido em Reais R\$ 310.276,44
total a converter R\$ 0,00

LOTE 02	PROPOSTA		ATUALIZAÇÃO			
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	934	R\$ 2.444.782,36	12,81%	R\$ 2.952,76	R\$ 2.757.877,84
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	1007	R\$ 1.698.809,00	17,84%	R\$ 1.988,01	R\$ 2.001.926,07
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	1007	R\$ 1.332.261,00	24,29%	R\$ 1.644,36	R\$ 1.655.870,52
TECLADO PIN	R\$ 669,00	1007	R\$ 673.683,00	2,94%	R\$ 688,69	R\$ 693.510,83
BAL. CORRESPOND.	R\$ 687,00	1007	R\$ 691.809,00	19,50%	R\$ 820,96	R\$ 826.706,72
BAL. ENC. 30KG	R\$ 827,00	502	R\$ 415.154,00	19,50%	R\$ 988,26	R\$ 496.106,52
BAL. ENC. 50KG	R\$ 895,00	0	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 895,00	R\$ 0,00
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	502	R\$ 1.208.314,00	30,00%	R\$ 3.129,11	R\$ 1.570.813,22
total			R\$ 8.464.812,36	18,17%		R\$ 10.002.811,72
diferença						R\$ 1.537.999,36

lote 02
total já convertido em Reais R\$ 1.122.629,27
total a converter \$555.879,04 (3,6218 - 2,8746) R\$ 415.370,09

LOTE 03	PROPOSTA		ATUALIZAÇÃO			
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	1642	R\$ 4.298.000,68	15,67%	R\$ 3.027,79	R\$ 4.971.631,18
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	1750	R\$ 2.952.250,00	22,49%	R\$ 2.066,38	R\$ 3.616.165,00
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	1750	R\$ 2.315.250,00	25,58%	R\$ 1.661,38	R\$ 2.907.415,00
TECLADO PIN	R\$ 669,00	1750	R\$ 1.170.750,00	24,01%	R\$ 829,65	R\$ 1.451.887,50
BAL. CORRESPOND.	R\$ 687,00	1756	R\$ 1.206.372,00	19,50%	R\$ 820,96	R\$ 1.441.605,76
BAL. ENC. 30KG	R\$ 827,00	866	R\$ 716.182,00	19,50%	R\$ 988,26	R\$ 855.833,16
BAL. ENC. 50KG	R\$ 895,00	0	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 895,00	R\$ 0,00
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	866	R\$ 2.084.462,00	28,62%	R\$ 3.095,80	R\$ 2.680.962,80
total			R\$ 14.743.266,68	21,58%		R\$ 17.925.500,40
diferença						R\$ 3.182.233,72

lote 03
total já convertido em Reais R\$ 2.455.697,16
total a converter \$972.305,08 (3,6218 - 2,8746) R\$ 726.536,56

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. 617
3670
Doc:

ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-057/2003

LOTE 04	PROPOSTA			ATUALIZAÇÃO		
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	0	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.617,54	R\$ 0,00
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	1672	R\$ 2.820.664,00	22,61%	R\$ 2.068,42	R\$ 3.458.398,24
LEITOR CÔD. BARRAS	R\$ 1.323,00	1672	R\$ 2.212.056,00	23,65%	R\$ 1.635,89	R\$ 2.735.208,08
TECLADO PIN	R\$ 669,00	1672	R\$ 1.118.568,00	22,48%	R\$ 819,41	R\$ 1.370.053,52
BAL. CORRESPOND.	R\$ 687,00	1715	R\$ 1.178.205,00	19,50%	R\$ 820,96	R\$ 1.407.946,40
BAL. ENC. 30KG	R\$ 827,00	805	R\$ 665.735,00	19,50%	R\$ 988,26	R\$ 795.549,30
BAL. ENC. 50KG	R\$ 895,00	666	R\$ 596.070,00	19,50%	R\$ 1.069,52	R\$ 712.300,32
IMP. CÔD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	852	R\$ 2.050.764,00	21,64%	R\$ 2.927,91	R\$ 2.494.579,32
total			R\$ 10.642.062,00	21,91%		R\$ 12.974.035,18
diferença						R\$ 2.331.973,18

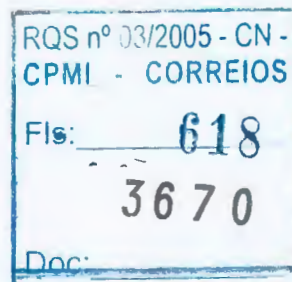


lote 04 diferença
 total já convertido em Reais R\$ 0,00
 total a converter \$3.120.819,36 (3.6218 - 2.8746) R\$ 2.331.973,18

dólar atual (para os pagamentos ainda não efetuados) 3,6218 fechamento 07/11/02
 dólar da proposta 2,8746

diferença TOTAL	19,65%	R\$ 7.362.482,70
-----------------	--------	------------------

Planilha 01 - Resumo dos resultados do Reequilíbrio Econômico Financeiro, com os valores da época e atualizados conforme dólar atual.



ALPHA ECT 042
CONSORCIO NOVADATA-POSITIVO



Brasília, 14 de Novembro de 2002.

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Att: Ilmo Sr. Eduardo Medeiros de Moraes
Presidente do Grupo de Trabalho

Ref.: Solicitação de Reequilíbrio Econômico Financeiro ao Contrato
nr. 11346/02

Prezado Senhor,

Encaminhamos, em anexo, planilha calculada com base na taxa de câmbio de R\$ 3,40, definida em nossa reunião de negociação, para os itens ainda não adquiridos ou cujos pagamentos ainda não foram realizados, conforme ata assinada entre as partes nesta data.

Sendo só para o momento, ficamos.

Atenciosamente,

Alexandre Pinto da Cunha
Representante do Consórcio Alpha ECT 042

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. nº	619
3670	
Doc.	

Recebido em 14/11/02
Manoel Fernando C. de Sane
Membro do
Comitê de Gestão de
Riscos



Composição de Preço - Microcomputador

Item	Valor Unitário (US\$)	Revisável	Participação no Preço Total
Processador	44,67	S	4,89%
Placa-mãe + memória + cabos	122,5	S	13,40%
Disco rígido	70	S	7,66%
Monitor	107	S	11,70%
Floppy	7,36	S	0,80%
teclado c/ leitor	44,26	S	4,84%
royalties Microsoft	125,72	S	13,75%
cd-rom	22,19	S	2,43%
placa de rede	30,63	S	3,35%
back-up	5,06	S	0,55%
Software Ghost	10,42	N	1,14%
Software G-Buster	54,87	N	6,00%
Gabinete	15,82	N	1,73%
Fonte	17,99	N	1,97%
Mouse Pad	0,87	N	0,10%
Conversor AC/DC	2,5	N	0,27%
Recovery	0,4	N	0,04%
Embalagem	3,58	N	0,39%
Outros componentes	4,48	N	0,49%
back-up	0,39	N	0,04%
outros	118,77	N	12,99%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	78,9	S	8,63%
mão de obra direta	12,23	N	1,34%
frete + seguro	13,72	N	1,50%
VALOR TOTAL UNITÁRIO			
US\$	914,33		100,00%
PARTE REAJUSTÁVEL			
UNITÁRIO US\$	658,29		72,00%
PARTE FIXA UNITÁRIA US\$	256,04		28,00%

CRONOGRAMA DE ENTREGA

	Data	Quantidade de Componentes
1º Lote	5/9/2002	1.001
2º Lote	20/9/2002	2.578
3º Lote	4/10/2002	2.401
4º Lote	25/10/2002	2.242
		8.222

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 620
3670
Doc:

**Composição de Preço - Impressora e Código de Barra**

Item	Valor Unitário (US\$)	Revisável	Participação no Preço Total
Impressora	430,00	S	51,14%
Serviços	214,00	S	25,45%
Backup	8,20	S	0,98%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	142,09	N	16,90%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	33,88	S	4,03%
frete + seguro	12,61	N	1,50%
VALOR TOTAL UNITARIO US\$	840,78		100,00%
PARTE REAJUSTAVEL UNITARIO US\$	686,08		81,60%
PARTE FLUA UNITARIA US\$	154,7		18,40%

CRONOGRAMA DE ENTREGA

Cotação do Dólar	Data	Quantidade de Componentes
1º Lote	5/9/2002	501
2º Lote	20/9/2002	1.385
3º Lote	4/10/2002	1.622
4º Lote	25/10/2002	816
		4.324

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - - CORREIOS
Fls. **621**
3670
Doc:

[Handwritten signatures and initials]



Composição de Preço - Impressora Laser

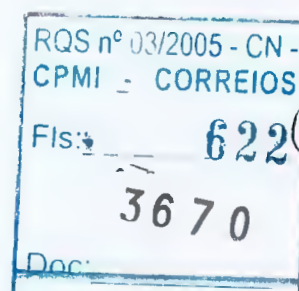
Item	Valor (US\$)	Revisável	Participação no Preço Total
Impressora	496,77	S	50,59%
Toner	294,15	S	29,96%
back-up	8,13	S	0,83%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	80,43	N	8,19%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	87,71	S	8,93%
outros (somatório ajustado conf. Valor estabelecido no contrato)	14,73	N	1,50%
Total	981,92		100,00%

TOTAL REAJUSTÁVEL UNITÁRIO US\$	886,76	90,31%
--	---------------	---------------

TOTAL FIXO UNITÁRIO US\$	95,16	9,69%
---------------------------------	--------------	--------------

CRONOGRAMA DE ENTREGA

Cotação do Dólar	Data	Quantidade de Componentes
1º Lote	5/9/2002	324
2º Lote	20/9/2002	707
3º Lote	4/10/2002	531
4º Lote	25/10/2002	791
		2.353





Composição de Preço - Teclado PIN

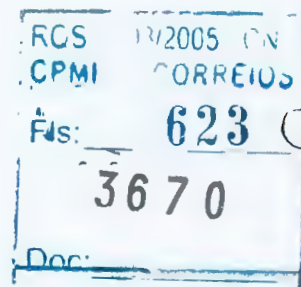
Item	Valor (US\$)	Revisável	Participação no Preço Total
Teclado PIN	201,61	S	86,27%
Backup	1,58	S	0,68%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	17,57	N	7,52%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	9,42	S	4,03%
frete + seguro	3,51	N	1,50%
Total	233,69		100,00%

TOTAL REAJUSTAVEL		
UNITÁRIO US\$	212,61	90,98%

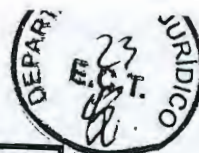
TOTAL FIXO UNITÁRIO US\$	21,08	9,02%
---------------------------------	--------------	--------------

CRONOGRAMA DE ENTREGA

Cotação do Dólar	Data	Quantidade de Componentes
1º Lote	5/9/2002	1.001
2º Lote	20/9/2002	2.501
3º Lote	4/10/2002	2.381
4º Lote	25/10/2002	2.339
		8.222



[Handwritten signature]



Composição Preço – Leitor de Código de Barras

Item	Valor (US\$)	Revisável	Participação no Preço Total
Leitor LS4000i	260,55	S	56,38%
Cabo Synapse	16,24	S	3,51%
Interface Synapse	43,05	S	9,32%
Suporte Vertical	19,93	S	4,31%
back-up	10,04	S	2,17%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	29,20	N	6,32%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	76,21	S	16,49%
frete + seguro	6,93	N	1,50%
Total	462,15		100,00%

TOTAL REAJUSTAVEL		
UNITÁRIO US\$	426,02	92,18%

TOTAL FIXO UNITARIO US\$	36,13	7,82%
---------------------------------	--------------	--------------

CRONOGRAMA DE ENTREGA

Cotação do Dólar	Data	Quantidade de Componentes
1º Lote	5/9/2002	1.001
2º Lote	20/9/2002	2.501
3º Lote	4/10/2002	2.381
4º Lote	25/10/2002	2.339
		8.222





Composição Preço – Impressora Autenticadora

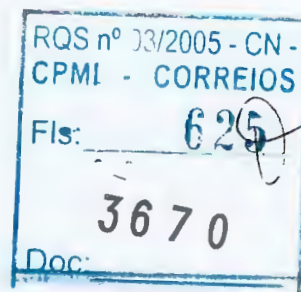
Item	Valor (US\$)	Revisável	Participação no Preço Total
Impressora	378	S	64,14%
Serviços	100	S	16,97%
back-up	0	S	0,00%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	78,7	N	13,36%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	23,75	S	4,03%
frete + seguro	8,84	N	1,50%
Total	589,29		100,00%

TOTAL REAJUSTAVEL UNITÁRIO US\$	501,75	85,14%
--	---------------	---------------

TOTAL FIXO UNITÁRIO US\$	87,54	14,86%
---------------------------------	--------------	---------------

CRONOGRAMA DE ENTREGA

Cotação do Dólar	Data	Quantidade de Componentes
1º Lote	5/9/2002	1.001
2º Lote	20/9/2002	2.501
3º Lote	4/10/2002	2.381
4º Lote	25/10/2002	2.339
		8.222



**Composição Preço – Parte Nacional**

Item	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total do Componente
Leitora de CM C7	381,00	8.222	3.132.582,00
Balança de Correspondência	687,00	8.222	5.648.514,00
Balança de Encomenda (30 Kg)	827,00	4.119	3.406.413,00
Balança de Encomenda (50 Kg)	895,00	1.018	911.110,00
Total			13.098.619,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 626
3670
Doc:

Resumo da Compra em Unidades

	Data	Micros	Impressora e Cod Barra	Impressora Laser	Teclado PIN	Leitor Cod Barra	Impressora Autenticadora
1º Lote	5/9/2002	1.001	501	324	1.001	1.001	1.001
2º Lote	20/9/2002	2.578	1.385	707	2.501	2.501	2.501
3º Lote	4/10/2002	2.401	1.622	531	2.381	2.381	2.381
4º Lote	25/10/2002	2.242	816	791	2.339	2.339	2.339
		8.222	4.324	2.353	8.222	8.222	8.222

Valor Unitário em US\$ e R\$

Cotação: 2,8628

	Micros	Impressora e Cod Barra	Impressora Laser	Teclado PIN	Leitor Cod Barra	Impressora Autenticadora
US\$	914,33	840,78	981,92	233,69	462,15	589,29
R\$	2.617,54	2.407,00	2.811,00	669,00	1.323,00	1.687,00

Resumo da Compra em Real

	Data	Micros	Impressora e Cod Barra	Impressora Laser	Teclado PIN	Leitor Cod Barra	Impressora Autenticadora	TOTAL
1º Lote	5/9/2002	2.620.157,54	1.205.907,00	910.764,00	669.669,00	1.324.323,00	1.688.687,00	8.419.507,54
2º Lote	20/9/2002	6.748.018,12	3.333.695,00	1.987.377,00	1.673.169,00	3.308.823,00	4.219.187,00	21.270.269,12
3º Lote	4/10/2002	6.284.713,54	3.904.154,00	1.492.641,00	1.592.889,00	3.150.063,00	4.016.747,00	20.441.207,54
4º Lote	25/10/2002	5.868.524,68	1.964.112,00	2.223.501,00	1.564.791,00	3.094.497,00	3.945.893,00	18.661.318,68
		21.521.413,88	10.407.868,00	6.614.283,00	5.500.518,00	10.877.706,00	13.870.514,00	68.792.302,88
							Parte Nacional	13.098.619,00
							Manutenção	9.098.991,32
							TOTAL NO CONTRATO	90.989.913,20

Valor Unitário em US\$

	Micros	Impressora e Cod Barra	Impressora Laser	Teclado PIN	Leitor Cod Barra	Impressora Autenticadora
Reajustável	658,29	686,08	886,76	212,61	426,02	501,75
Fixa	256,04	154,70	95,16	21,08	36,13	87,54
TOTAL	914,33	840,78	981,92	233,69	462,15	589,29



Valor Não Reajustável em Dólar Por Lote

	Data	Micros	Impressora e Cod Barra	Impressora Laser	Teclado PIN	Leitor Cod Barra	Impressora Autenticadora	Total por Lote US\$
1º Lote	5/9/2002	256.296,04	77.504,70	30.831,84	21.101,08	36.166,13	87.627,54	509.527,33
2º Lote	20/9/2002	660.071,12	214.259,50	67.278,12	52.721,08	90.361,13	218.937,54	1.303.628,49
3º Lote	4/10/2002	614.752,04	250.923,40	50.529,96	50.191,48	86.025,53	208.432,74	1.260.855,15
4º Lote	25/10/2002	574.041,68	126.235,20	75.271,56	49.306,12	84.508,07	204.756,06	1.114.118,69
		2.105.160,88	668.922,80	223.911,48	173.319,76	297.060,86	719.753,88	4.188.129,66

Valor Reajustável em Dólar Por Lote

	Data	Micros	Impressora e Cod Barra	Impressora Laser	Teclado PIN	Leitor Cod Barra	Impressora Autenticadora	Total por Lote US\$
1º Lote	5/9/2002	658.948,29	343.726,08	287.310,24	212.822,61	426.446,02	502.251,75	2.431.504,99
2º Lote	20/9/2002	1.697.071,62	950.220,80	626.939,32	531.737,61	1.065.476,02	1.254.876,75	6.126.322,12
3º Lote	4/10/2002	1.580.554,29	1.112.821,76	470.869,56	506.224,41	1.014.353,62	1.194.666,75	5.879.490,39
4º Lote	25/10/2002	1.475.886,18	559.841,28	701.427,16	497.294,79	996.460,78	1.173.593,25	5.404.503,44
		5.412.460,38	2.966.609,92	2.086.546,28	1.748.079,42	3.502.736,44	4.125.388,50	19.841.820,94

Valor Reajustável em Dólar Por Lote

	Data	Total por Lote US\$
1º Lote	5/9/2002	2.431.504,99
2º Lote	20/9/2002	6.126.322,12
3º Lote	4/10/2002	5.879.490,39
4º Lote	25/10/2002	5.404.503,44
		19.841.820,94

Doc. 3670

Fls. 628

RQS nº 13/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS



(Cenário I)

	Data	Total por Lote US\$	Valor Pago com Cotação do Dólar a 2,8628	TOTAL
1º Lote	5/9/2002	2.431.504,99	2,8628	6.960.912,49
2º Lote	20/9/2002	6.126.322,12	2,8628	17.538.434,97
3º Lote	4/10/2002	5.879.490,39	2,8628	16.831.805,09
4º Lote	25/10/2002	5.404.503,44	2,8628	15.472.012,45
		19.841.820,94		56.803.165,00

(Cenário II)

	Data	Total por Lote US\$	Valor Calculado com Previsão Pessimista do Dólar - Cotação 3,1000	TOTAL
1º Lote	5/9/2002	2.431.504,99	3,1000	7.537.665,47
2º Lote	20/9/2002	6.126.322,12	3,1000	18.991.598,57
3º Lote	4/10/2002	5.879.490,39	3,1000	18.226.420,21
4º Lote	25/10/2002	5.404.503,44	3,1000	16.753.960,66
		19.841.820,94		61.509.644,91

(Cenário III)

	Data	Total por Lote US\$	Cotação na data de entrega do cronograma inicial do Contrato	TOTAL
1º Lote	5/9/2002	2.431.504,99	3,1512	7.662.158,52
2º Lote	20/9/2002	6.126.322,12	3,4277	20.999.194,33
3º Lote	4/10/2002	5.879.490,39	3,6593	21.514.819,18
4º Lote	25/10/2002	5.404.503,44	3,8015	20.545.219,83
		19.841.820,94		70.721.391,87

(Cenário IV)

	Data	Total por Lote US\$	Cotação na data de entrega do cronograma inicial do Contrato	TOTAL
1º Lote	5/9/2002	2.431.504,99	3,1512	7.662.158,52
2º Lote	20/9/2002	6.126.322,12	3,4277	20.999.194,33
3º Lote	4/10/2002	5.879.490,39	3,4000	19.990.267,33
4º Lote	25/10/2002	5.404.503,44	3,4000	18.375.311,70
		19.841.820,94		67.026.931,88

Doc. _____

Fis. 629

3670

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS



AVALIAÇÃO DOS CENÁRIOS						
		A	B	C	D	
	Data	Total por Lote US\$	Valor Pago com Cotação de Dólar a 2,8628	Valor Calculado com Previsão BACEN do Dólar - Cotação 3,1000	Valor Calculado com Dólar Diário	Cotação Diária para Lotes 1 e 2 e Acordo nos Lotes 3 e 4
1º Lote	5/9/2002	2.431.504,99	6.960.912,4854	7.537.665,4690	7.662.158,5245	7.662.158,5245
2º Lote	20/9/2002	6.126.322,12	17.538.434,9651	18.991.598,5720	20.999.194,3307	20.999.194,3307
3º Lote	4/10/2002	5.879.490,39	16.831.805,0885	18.226.420,2090	21.514.819,1841	19.990.267,3260
4º Lote	25/10/2002	5.404.503,44	15.472.012,4480	16.753.960,6640	20.545.219,8272	18.375.311,6960
		19.841.820,94	58.803.164,9870	61.509.644,9140	70.721.391,8865	67.026.931,8772

RQS nº 13/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: 630
Doc: 3670



AVALIAÇÃO DOS CENÁRIOS						
		A	B	C	D	
	Data	Total por Lote US\$	Valor Pago com Cotação do Dólar a 2,8628	Valor Calculado com Previsão BACEN do Dólar - Cotação 3,1000	Valor Calculado com Dólar Diário	Cotação Diária para Lotes 1 e 2 e Acordo nos Lotes 3 e 4
1º Lote	5/9/2002	2.431.504,99	6.960.912,4854	7.537.665,4690	7.662.158,5245	7.662.158,5245
2º Lote	20/9/2002	6.126.322,12	17.538.434,9651	18.991.598,5720	20.999.194,3307	20.999.194,3307
3º Lote	4/10/2002	5.879.490,39	16.831.805,0885	18.226.420,2090	21.514.819,1841	19.990.267,3260
4º Lote	25/10/2002	5.404.503,44	15.472.012,4480	16.753.960,6640	20.545.219,8272	18.375.311,6960
		19.841.820,94	56.803.164,9870	61.509.544,9140	70.721.391,8665	67.026.931,8772

PROPOSIÇÕES

PROPOSIÇÕES	FORMA DE CÁLCULO	IMPACTO NO CASO DE REEQUILÍBRIO	Impacto sobre o valor total do contrato
Reequilíbrio Solicitado pela Contratada	DIRETO	16.967.765,93	18,648%
Reequilíbrio com Projeção Máxima do Dólar (BACEN) - Data da Proposta (3,1000)	C - B	9.211.746,95	10,124%
Reequilíbrio Sugerido pelo GT 128/2001	DIRETO	11.172.535,91	12,279%
Reequilíbrio Sugerido pelo GT 170/2000	D - B	5.517.286,97	6,064%
Valor Global do Contrato		90.989.913,20	

Doc: 3670
FIS: 631
RQS nº 13/2005 - CN - CPMI - CORREIOS



RELATÓRIO/GT/PRT-128/2001- 034/2002

Assunto: Reequilíbrio Econômico-financeiro do Contrato N.º 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha.

Referência: Pregão N.º 042/2002 – Aquisição de Microcomputadores e Periféricos.

- HISTÓRICO

Em 18/07/2002, foi realizada a sessão de Pregão n.º: 042/02, para a aquisição de equipamentos e informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento, onde se sagrou vencedor o Consórcio firmado entre as empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A (Líder) e Positivo Informática Ltda, denominado Consórcio Alpha.

O Contrato n.º: 11.346/2002 entre o Consórcio Alpha e a ECT foi firmado em 02/08/02, com valor total de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

Em 04 de outubro de 2002, a Contratada encaminhou carta à ECT onde solicita o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato no valor de R\$ 16.967.765,93 (dezesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) alegando que: *"Evidenciada a onerosidade excessiva imprescindível a revisão contratual para adequar, em bases razoáveis, as prestações recíprocas das partes contratantes no percentual de 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) focalizada apenas sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, excluindo qualquer revisão sobre a margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e custos financeiros, apesar destes igualmente terem sofrido a repercussão negativa da variação cambial"*.

Em 06 de novembro de 2002, o Grupo de Trabalho designado pela Portaria PRT/PR n.º 128/01, encaminhou carta à Contratada informando que para uma melhor análise do pleito da Empresa, e em função das alterações no cronograma de entrega/execução, conforme descrito na CI/GT-147-015/02, fazia-se necessário a apresentação de documentação que comprovasse o ônus financeiro decorrente da variação cambial ocorrida entre a apresentação de sua proposta e o presente momento.

Em 08 de novembro de 2002, a Contratada encaminhou correspondência à ECT com a documentação solicitada, contendo cópia das notas fiscais (Invoice), Declaração de Importação e Acordos firmados com seus fornecedores demonstrando o ônus financeiro decorrente da variação cambial.

Após análise dos documentos apresentados, em 13 de novembro de 2002, o Grupo de Trabalho encaminhou nova carta à Contratada solicitando a concordância quanto ao valor de R\$ 3,30 (três reais e trinta centavos) para conversão dos valores em dólares americanos em aberto, ou seja, para os valores referentes a compromissos futuros.

Em nova carta no dia 14 de novembro de 2002, a Contratada contrapropôs a taxa de R\$ 3,57.

Em 14 de novembro de 2002, após reunião com representantes da Contratada e da ECT, as duas partes concordaram em fixar o valor de câmbio em **R\$ 3,40** para cada dólar para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada.

PROS N.º 042/2002 - CN-
CPM - CORREIOS
Fís.: 632
3670
Doc:

CONSIDERAÇÕES

previsto na alínea "d" do subitem 10.1.2 da Cláusula Décima do Contrato nº: 11.346/02 – Das alterações Contratuais, que "Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária extracontratual".

Contratada justifica sua solicitação, esclarecendo, em carta à ECT, que "(...) grande maioria dos insumos necessários ao mercado de informática têm seus custos atrelados à moeda norte-americana (...)".

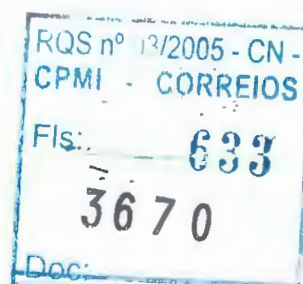
- VARIAÇÕES VERIFICADAS NO PERÍODO

As variações cambiais ocorridas no período, extraídas do Site do Banco Central, são apresentadas a seguir:

DATA BASE	USD x R\$	VARIAÇÃO % s/ Data Base Proposta	VARIAÇÃO % s/ Data assinatura do Contrato
18/07/02 Data da Proposta (Pregão)	2,8772	_____	_____
02/08/02 Data assinatura do Contrato	3,0302	5,32	_____
05/09/02 Data de Entrega 1º Lote	3,1512	9,52	3,99
20/09/02 Data de Entrega 2º Lote	3,4277	19,13	13,12
04/10/02 Data de Entrega 3º Lote	3,6593	27,18	20,76
25/10/02 Data de Entrega 4º Lote	3,8015	32,12	25,45

Tabela 1: Taxas e Variação do Dólar

Fonte: www.bacen.gov.br



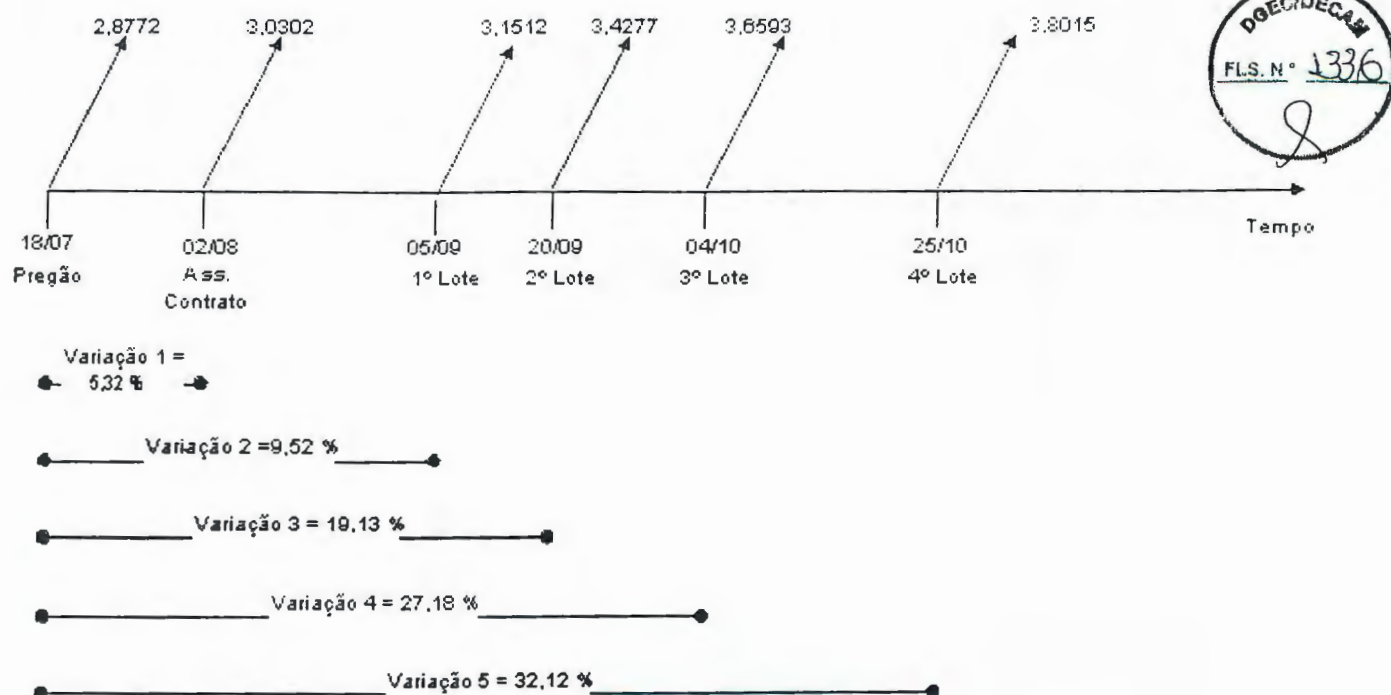


Figura 1: Variação do Dólar Entre Datas – Fonte Banco Central

Legenda:

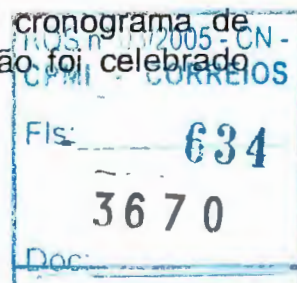
- Variação 1:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a assinatura do contrato;
- Variação 2:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a primeira entrega;
- Variação 3:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a segunda entrega;
- Variação 4:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a terceira entrega;
- Variação 5:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a quarta entrega.

Observação: Na análise acima, não foram consideradas as alterações no cronograma de entrega/execução descritas na CI/GT-147/02 – 015/02, tendo em vista que não foi celebrado Termo Aditivo contemplando as novas datas.

- VARIAÇÃO SOLICITADA PELA CONTRATADA

Inicialmente, em 04/10/2002, a Contratada encaminhou seu pleito, solicitando o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato, no valor total de **R\$ 16.967.765,93**, sendo que \$ 9.387.528,01 relativo aos equipamentos fornecidos pela Empresa Novadata e \$ 7.580.237,92 relativo aos equipamentos fornecidos pela Empresa Positivo.

Este valor foi considerada a taxa de câmbio do dia 03/10/02, cuja cotação foi de R\$ 3,6952 para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada. O crescimento solicitado representa 18,648 % do valor global do Contrato.



os apresentação da documentação na qual a Contratada demonstra o ônus financeiro sofrido corrente da variação cambial, e tendo em vista a existência de operações de compra e de gamento futuro, foi acordada a taxa de câmbio de R\$ 3,40 a ser utilizada para estas erações.

ra estabelecimento da respectiva taxa, foram consideradas as previsões do comportamento mercado de câmbio no futuro, conforme documentos em anexo.

um a análise da documentação apresentada, o Grupo de Trabalho concluiu que 67,32 % assenta e sete virgula trinta e dois por cento) do valor a ser concedido se encontra mprovado, tendo em vista o impacto da variação cambial nos componentes e equipamentos portados e equipamentos comercializados em dólares no Brasil.

ira as operações de compra e de pagamentos futuro, onde não foi apresentada documentação e comprove o ônus decorrente da variação cambial, que representa 32,68 % do valor a ser edido, foi acordada a taxa de câmbio de R\$ 3,40, restabelecendo o equilíbrio econômico a Ciro do Contrato.

isim, resulta em um acréscimo de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, inhenos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) que equivale a 12,278 % sobre o llo global do Contrato.

DATA BASE	USD x R\$	Variação % Solicitada	Variação % Acordada pela Contratada
18/07/02 Data da Proposta	2,8628*	_____	_____
14/10/02 Data Solicitação	3,40**	18,76	12,278

Tabela 2: Variação Solicitada

lar estimado e utilizado na Proposta

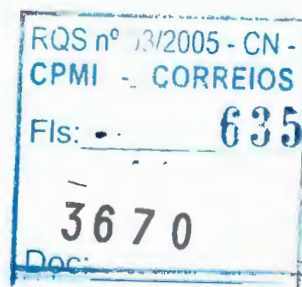
xa de Câmbio acordado entre as partes

* Focalizado somente sobre os componentes importados, calculado conforme tabela abaixo, aborada pela Contratada:

Aumento Observado	R\$ 11.172.535,91
Valor do Contrato	R\$ 90.989.913,20
Diferença (%)	12,278

Tabela 3: Aumento observado no valor global do Contrato

Fonte: Consórcio Alpha



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS DO CONTRATO QUE VARIAM COM O DÓLAR

As tabelas que seguem transcrevemos a composição dos equipamentos, classificando-os como reajetados ou não ao reajuste tendo em vista que sua comercialização depende da moeda estrangeira.

Microcomputador:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
processador	44,67	S	4,89%
placa-mãe + memória + cabos	122,5	S	13,40%
disco rígido	70	S	7,66%
Monitor	107	S	11,70%
Floppy	7,36	S	0,80%
teclado c/ leitor	44,26	S	4,84%
royalties Microsoft	125,72	S	13,75%
cd-rom	22,19	S	2,43%
placa de rede	30,63	S	3,35%
back-up	5,06	S	0,55%
Software Ghost	10,42	N	1,14%
Software G-Buster	54,87	N	6,00%
Gabinete	15,82	N	1,73%
Fonte	17,99	N	1,97%
Mouse Pad	0,87	N	0,10%
Conversor AC/DC	2,5	N	0,27%
Recovery	0,4	N	0,04%
Embalagem	3,58	N	0,39%
Outros componentes	4,48	N	0,49%
back-up	0,39	N	0,04%
outros**	118,77	N	12,99%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	78,9	S	8,63%
mão de obra direta	12,23	N	1,34%
frete + seguro	13,72	N	1,50%
Total	914,33		100,00%

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 636
3670
Doc:

Tabela 4: Composição Preço - Microcomputador

Impressora Código de Barras:



Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Impressora	430	S	51,14%
Serviços	214	S	25,45%
Backup	8,2	S	0,98%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	142,09	N	16,90%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	33,88	S	4,03%
frete + seguro	12,61	N	1,50%
Total	840,79		100,00%

Tabela 5: Composição Preço – Impressora Código de Barras

Teclado PIN:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Teclado PIN	201,61	S	86,27%
Backup	1,58	S	0,68%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	17,57	N	7,52%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	9,42	S	4,03%
frete + seguro	3,51	N	1,50%
Total	233,69		100,00%

Tabela 6: Composição Preço – Teclado PIN

Impressora Laser:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Impressora	496,77	S	50,59%
Toner	294,15	S	29,96%
back-up	8,13	S	0,83%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	80,43	N	8,19%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	87,71	S	8,93%
Total	981,92		100,00%

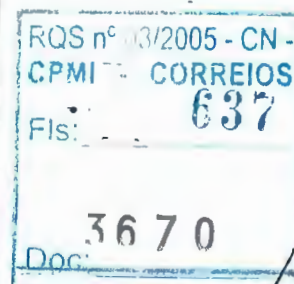


Tabela 7: Composição Preço – Impressora Laser



Leitor de Código de Barras:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Leitor LS4000i	260,55	S	56,38%
Cabo Synapse	16,24	S	3,51%
Interface Synapse	43,05	S	9,32%
Suporte Vertical	19,93	S	4,31%
back-up	10,04	S	2,17%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	29,2	N	6,32%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	76,21	S	16,49%
frete + seguro	6,93	N	1,50%
Total	462,14		100,00%

Tabela 8: Composição Preço – Leitor de Código de Barras

Impressora Autenticadora

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Impressora	378	S	64,14%
Serviços	100	S	16,97%
back-up	0	S	0,00%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	78,7	N	13,36%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	23,75	S	4,03%
frete + seguro	8,84	N	1,50%
Total	589,29		100,00%

Tabela 9: Composição Preço – Impressora Autenticadora

Fonte: Consórcio Alpha

Legenda:

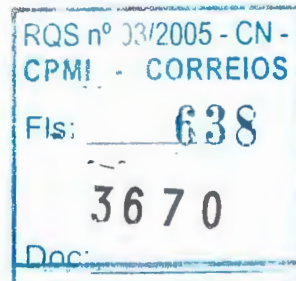
: Sim. Item Revisável;

: Não. Item Não Revisável.

Revisável: Itens cujo valor varia com a Taxa do Dólar;

Part. Preço Total: Porcentagem correspondente à participação do Componente (ou imposto, serviço, etc) no valor do equipamento.

OBSERVAÇÃO: O item frete + seguro dos componentes foram considerados como não-revisáveis pelo Grupo de Trabalho, uma vez que a Contratada não conseguiu comprovar a dependência deste item da moeda estrangeira.



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

De: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DEJUR

CI / DIRAD - 944/2004



Ref.:

Assunto: Reequilíbrio econômico-financeiro Consórcio ALPHA -

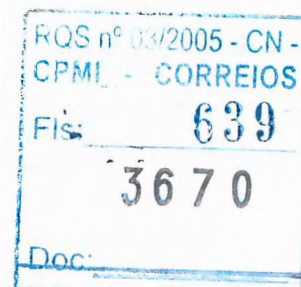
Brasília, 21 de outubro de 2004.

Remetemos, para análise e emissão de parecer jurídico, o RELATÓRIO/GT/PRT/PR-170/2003-058/2004 emitido pelo GRUPO DE TRABALHO PRT/PR-170/2003, relativamente ao Contrato 11.346/2002, que versa sobre o *reequilíbrio econômico-financeiro* pleiteado pelo CONSÓRCIO ALPHA, no contrato nº 11.346/2002.

Segue a íntegra do processo, onde constam, manifestação da Contratada, outros Relatórios e pareceres do DEBAN e do DEJUR.

Atenciosamente,


ANTONIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Administração





De: GRUPO DE TRABALHO - PRT/PR-244/2002

Ao: DIRAD

CI/GT/PRT/PR-244/2002-046/2003

Ref: CI/DIRAD-498/2002

Diretoria de Administração / DIRAD

Protocolo nº 126

Recebido em: 13 / 01 / 2003

Assinatura: *[Signature]*

Assunto: Repactuação de Preços – CONSÓRCIO ALPHA – Contrato 11.346/02

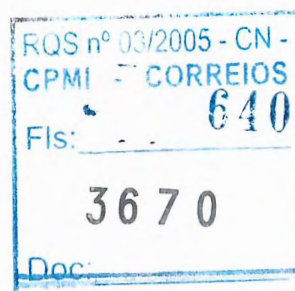
Brasília, 13 de janeiro de 2003.

Encaminhamos, em anexo, Relatório/GT/PRT/PR-244/2002-016/03, referente a avaliação do pedido de reequilíbrio de preços do Contrato 11.346/02, com o parecer conclusivo deste Grupo de Trabalho.

Atenciosamente

[Signature]
Marcos Gomes da Silva
Coordenador do Grupo de Trabalho (PRT/PR-244/2002)

Anexo: Relatório/GT/PRT/PR-244/02-016/2003



**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
SUPRESSÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SEGUNDO TERMO
ADITIVO DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ.3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

PRESIDENTE : JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
IDENTIDADE : 808 OAB/PI
CPF. : 035.809.703-72



Respondendo pelo
DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO – RICARDO HENRIQUE SUÑER CADDAN
IDENTIDADE : 423.196 SSP/DF
CPF. : 430.243.947-53

**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

LÍDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrião
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA

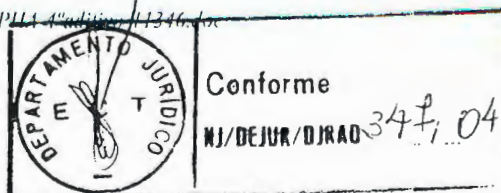
IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00

PROCURADOR: CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS
CPF.: 636.259.461-49



L.D

C:\Documents and Settings\ldcarvalho\Meus documentos\DOCUMENTOS\ADITIVOS\ALPHA 4º aditivo\11346.doc



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto suprimir a parte da assistência técnica em garantia em razão da supressão de instalação de equipamentos conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, com o conseqüente decréscimo de 0,007 % (sete milésimos por cento) do valor global inicial do Contrato nº 11.346/02, e ajustar a redação do subitem 2.1. do Terceiro Termo Aditivo, conforme Cláusula Segunda abaixo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO

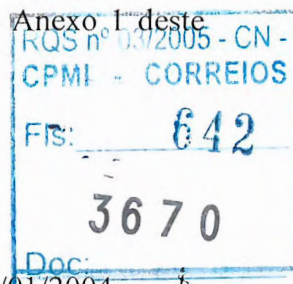
2.1. Conforme descrito na Cláusula Décima Quarta do Contrato original, a redação do subitem 2.1. do Terceiro Termo Aditivo passa a ser a seguinte:

“A garantia de funcionamento tem início após a instalação de cada equipamento, e se estende para os equipamentos do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, desde **05/12/2003**, data em que foram emitidos 50% dos Termos de Aceitação, findando-se vinte e quatro meses após, portanto em **05/12/2005**.”

2.2. A garantia de funcionamento dos equipamentos instalados após a data de 05/12/2003, se estende também tão somente até **05/12/2005**, conforme estabelecido no subitem 10.3. do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO DA MANUTENÇÃO E GARANTIA (ASSISTÊNCIA TÉCNICA)

3.1. Com a supressão da parte da assistência técnica em garantia, em razão da supressão da instalação, conforme disposição do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, o valor total da assistência técnica passará de R\$ 2.274.745,71 (dois milhões duzentos e setenta e quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) para R\$ 2.268.161,00 (dois milhões duzentos e sessenta e oito mil cento e sessenta e um reais), conforme descrito no Anexo I deste Termo Aditivo, que serão pagos conforme subitem 6.2. do Contrato Original.

**CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO**

4.1. O presente instrumento foi aprovado por meio do Relatório DIEFI s/nº de 23/01/2004.



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR GLOBAL

5.1. Com o presente decréscimo de R\$ 6.584,71 (seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos) o valor global do Contrato Original passa a ser de R\$ 113.671.523,17 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e um mil quinhentos e vinte e três reais e dezessete centavos).

CLÁUSULA SEXTA - DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

6.1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames do Artigo 57 § 1º, inciso I e Artigo 65, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "c", do mesmo Artigo, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO

7.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas nos 1º, 2º e 3º Termos Aditivos, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 18 de maio de 2004.

PELA CONTRATANTE:

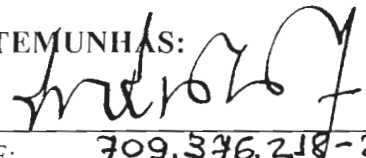

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente

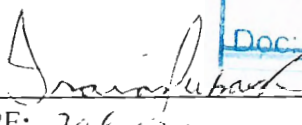
PELA CONTRATADA:

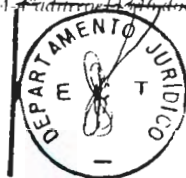
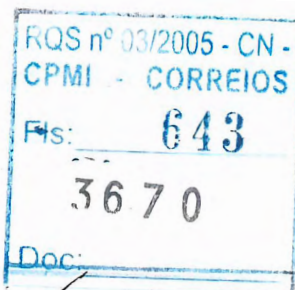

P.P./**JOSE LUIZ CUNHAS DA CUNHA**
Diretor Presidente


RICARDO HENRIQUE SUÑER CADDAB
Diretor Econômico-Financeiro

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 709.346.218-20
Benedito Rodrigues Filho

2. 
CPF: 709.624.537-15



Conforme

NJ/DEJUR/DJRAO

347,04

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E ALTERAÇÕES DO
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS PRÓPRIAS
DA ECT**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ. 3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

PRESIDENTE : HUMBERTO EUSTÁQUIO CÉSAR MOTA

IDENTIDADE : M/363902 - SSP/MG
CPF. : 002.067.766-91

DIRETOR COMERCIAL: ROBERVAL BORGES CORRÊA

IDENTIDADE : 3.747.404-5 - SSP/PR
CPF. : 411.125.557-49



**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e POSITIVO IN-
FORMÁTICA LTDA.**

LIDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

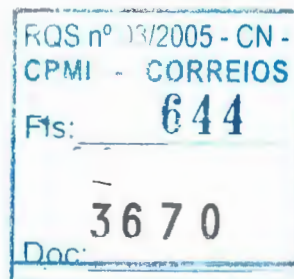
CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ.: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 - Bigorrião
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:**DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA**

IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente Instrumento tem por objeto alterar e inserir cláusulas no Contrato nº 11.346/02, visando adequar as Especificações dos equipamentos e o cronograma de implantação da Solução Integrada nas Agências próprias da ECT, bem como definir novas obrigações à **CONTRATADA.**



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ADEQUAÇÕES**2.1. A CONTRATADA se obriga a:**

2.1.1. Fornecer os microcomputadores com as Especificações Técnicas constantes do quadro abaixo, as quais substituem as inicialmente previstas na proposta da **CONTRATADA**:

Componente	Constante no Contrato		Aprovado para troca	
	Marca	Modelo	Marca	Modelo
Disco Rígido	Seagate	ST340810A	Samsung	SV4002H
CD ROM	Aopen	952E	Sony	CDU5221
Placa de Rede	SMC	9432TX/MP	Intel	Pila 8460
Floppy	Nec	FD1231H	Mitsumi	D359M3D
Processador	Intel	Celeron 1.0 GHz com 128 Kb de cache	Intel	Celeron 1.0 GHz com 256 Kb de cache Tualatin

2.1.2. Fornecer balanças modelo UDC 6000/1 L em substituição ao modelo UDC – 6000/1, nas mesmas quantidades previstas na cláusula Primeira, subitem 1.1., do Contrato.

2.1.3. Fornecer as balanças UDC – 50000/5, com os visores afixados no corpo da balança, em suas partes frontal e traseiro, de acordo com as disposições da Cláusula Primeira, subitem 1.1. do Contrato, alterando-se, dessa forma, o subitem 4.2, do Anexo 01 – H, do Contrato.

2.1.4. Migrar e implantar, sem ônus para a ECT, os seguintes sistemas e configurações: CHT – Correio Híbrido Telemático; CPF on line; Configurações de rede (IP - Internet Protocol), adotando todos os procedimentos necessários para que as instalações sejam realizadas e estejam operacionalmente satisfatórias.

2.2. O início e término dos eventos de implantação da Solução, para todos os lotes, serão prorrogados em 18 (dezoito) dias, de forma que as entregas e instalações ocorram de acordo com os prazos definidos abaixo, os quais substituem os previstos na Cláusula Segunda, subitem 2.2, do Contrato.

- a) Primeiro lote – de 23/09 a 03/10/2002;
- b) Segundo lote – de 08/10 a 18/11/2002;
- c) Terceiro lote – de 23/10 a 22/11/2002;
- d) Quarto lote – de 12/11 a 12/12/2002.



2.2.1. Os aceites dos lotes ocorrerão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do efetivo término das respectivas implantações.

2.2.2. Ficam mantidas as formas e prazos de pagamento definidos no Contrato.

2.3. As balanças UDC-6000/1L e UDC-30000/5, previstas para serem entregues e instaladas no primeiro lote, serão excluídas deste e incluídas no 2º (segundo) lote.

2.4. As entregas e instalações das impressoras autenticadoras do terceiro e quarto lotes ficam reprogramadas para ocorrerem até 23/12/2002, observando-se que todos os pagamentos estarão

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

vinculados às novas datas de entrega, instalação e aceitação ora estipuladas, nas condições previstas na Cláusula Sexta do Contrato Original.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O presente Termo Aditivo vigorará a partir da data de sua assinatura até o limite da vigência do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO

4.1. O presente Termo Aditivo foi autorizado por meio do Relatório/GT/147/02 nº 01/2002 de 10/10/02, aprovado pelo Diretor Comercial da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

5.1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames do artigo 57, § 1º, I, e artigo 65, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "c", do mesmo artigo, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas) vias** de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 10 de *Dezembro* de 2002.

PELA CONTRATANTE:

[Assinatura]
HUMBERTO EUSTÁQUIO CÉSAR MOTA
Presidente

[Assinatura]
ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

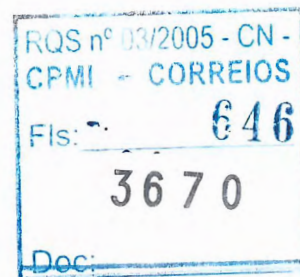
PELA CONTRATADA:

[Assinatura]
JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA
Rep. Consórcio Alpha ECT 042

TESTEMUNHAS:

1. *[Assinatura]*
CPF: 14505177149

2. *[Assinatura]*
CPF: 049461467-68



**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
SUPRESSÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SEGUNDO TERMO
ADITIVO DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ.3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

PRESIDENTE : EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
IDENTIDADE : 453.609 SSP/SP
CPF. : 150.199.771-87

DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO – GERSON CARRION DE OLIVEIRA
IDENTIDADE : 5.007.030.884 SSP/RS
CPF. : 191.729.400-00

**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

LÍDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.
CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorriho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00

DEPARTAMENTO JURÍDICO E C T	
23 JAN 2004	
Contrato nº 12516	
RO. BRASILAS DEN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	647
Doc:	3670

	Conforme NJ/DEJUR/CIRAD 085/04
--	--

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto suprimir a instalação de equipamentos relacionados no **Anexo 1** do Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 11346/02 com o conseqüente decréscimo de 0,065 % (sessenta e cinco milésimos por cento) do valor global inicial do Contrato nº 11.346/02.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NOVAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

2.1. A Contratante providenciará por sua própria conta a instalação dos equipamentos relacionados no **Anexo 1** deste Termo Aditivo, sendo que a garantia de funcionamento terá início após a instalação de cada equipamento, estendendo-se por 24(vinte e quatro) meses, mantida a vigência e condições da garantia de funcionamento estabelecidas no Contrato Original e em seus Aditivos anteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA AUTORIZAÇÃO

3.1. O presente instrumento foi aprovado por meio do Relatório DIEFI s/nº de 23/01/2004.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL

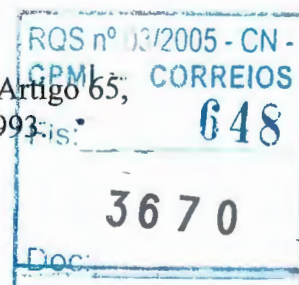
4.1. Com o presente decréscimo de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) o valor global do Contrato Original passa a ser de R\$ 113.678.107,88 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e oito mil cento e sete reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

5.1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames do Artigo 65, inciso I, alínea “b” e inciso II, alínea “c”, do mesmo Artigo, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6.1. O pagamento da assistência técnica em garantia dos equipamentos que não foram instalados, objeto deste Termo Aditivo se dará a partir do 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à respectiva instalação, em tantas parcelas mensais iguais, quantos forem os meses que faltarem para o término da vigência da garantia de funcionamento.





CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

8.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas nos 1º e 2º Termos Aditivos, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 23 de janeiro de 2004.

PELA CONTRATANTE:

PELA CONTRATADA:

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Presidente

Jose Luiz Cuiñas da Cunha
JOSE LUIZ CUIÑHAS DA CUNHA
Diretor Presidente

Gerson Carrion de Oliveira
GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

TESTEMUNHAS:

1. *Benedito Rodrigues Filho*

CPF: 709.376.218-20

Benedito Rodrigues Filho

2. *Jorge Eduardo de Aroux*

CPF:

396.369.170-00

LD

3

3º Termo Aditivo - ALPHA - CTR-11.346-02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 649

Doc: 085, 043670



Conforme

NJ/DEJUR/BJRAD

Doc:

Christian T. de Souza Santos
NOVADATA SIST. COMP. S/A
Christian T. de Souza Santos
Área de Pós-Venda
Gerente

ANEXO 1

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

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

[Handwritten signatures and initials]

RQS nº 12/2005 - CN - CPMI - CORREIOS	
FIS:	650
3670	
Doc:	

Christian T. de Souza Santos
NOVADATA SIST. COMP. S/A
Christian T. de Souza Santos
Área de Pós-Venda
Gerente

[Handwritten signature]

	Conforme RJ/DEJUR/DIRAD 085/04
--	-----------------------------------

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ.3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

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

DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO : GERSON CARRION DE OLIVEIRA
IDENTIDADE : 5.007.030.884 SJS/RS
CPF. : 191.729.400-00

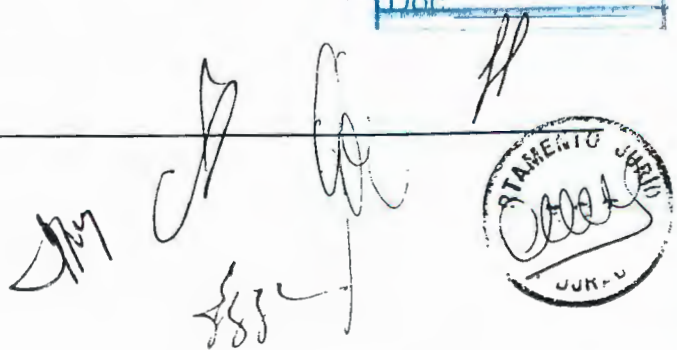
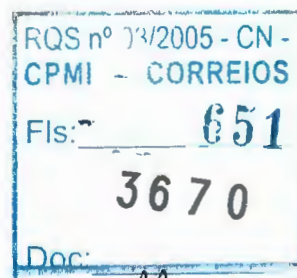
**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

LÍDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.
CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrilho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

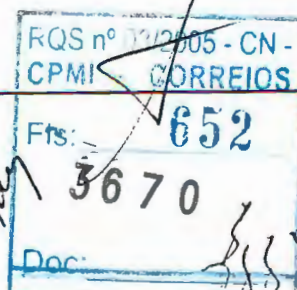
- 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar o Contrato nº 11.346/02 em 25% do valor inicialmente contratado, conforme quadro constante na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo, bem como modificar a forma de pagamento e o modo de fornecimento, e estabelecer as seguintes condições:
- 1.1.1. Estabelecer prazo final para a entrega dos equipamentos objeto deste Termo Aditivo e os cronogramas para sua instalação.
- 1.1.2. Estabelecer as obrigações da Contratante relativas às aquisições constantes neste Termo Aditivo.
- 1.1.3. Definir os preços dos equipamentos ora adquiridos.
- 1.1.4. Alterar o item 6.2 da Cláusula Sexta do contrato bem como estabelecer outras condições de pagamento.
- 1.1.5. Estabelecer critérios para complementação da garantia de execução.
- 1.1.6. Alterar o item 13.1 da Cláusula Décima-Terceira do contrato definindo seu novo valor global.
- 1.1.7. Alterar o item 14.1 da Cláusula Décima Quarta do Contrato e estabelecer o período de vigência deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E INSTALAÇÃO

2.1 – A Contratada deverá entregar a totalidade dos equipamentos detalhados na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo até o dia 31 de julho de 2003, conforme discriminados na Pauta de Distribuição constante no Anexo 1 deste instrumento.

2.1.1 - Os equipamentos deverão ser entregues, sem ônus adicionais para a Contratante, nas quantidades e locais indicados no Anexo 1 – Pauta de Distribuição – deste Termo Aditivo, devendo ser instalados pela Contratada no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento do Cronograma de Instalação, e de acordo com as especificações constantes do mesmo.

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



CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 – Emitir os Termos de Recebimento por Diretoria Regional correspondentes aos equipamentos entregues, bem como emitir os Termos de Aceitação após as respectivas instalações, reconhecendo que os mesmos operam dentro das especificações exigidas no Contrato Original.

3.1.1 – Os Termos de Aceitação deverão ser emitidos desde que se encontrem operando dentro das especificações exigidas e não haja falhas nos equipamentos, na instalação e na ativação.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

4.1 – O preço unitário cotado para cada equipamento, o preço de instalação e o preço do serviço de assistência técnica, com base na proposta apresentada pela Contratada em 29 de maio de 2003, são os seguintes:

Equipamentos	Qtde	Val Unit Eqpto.	Val Unit. Inst.	Valor Total
Micros	3592	R\$ 2.218,05	R\$ 55,51	R\$ 8.166.627,52
Impressora Autenticadora	3431	R\$ 1.556,21	R\$ 39,07	R\$ 5.473.405,68
Leitor de Cód Barras	3438	R\$ 1.000,65	R\$ 25,13	R\$ 3.526.631,64
PIN	3425	R\$ 652,61	R\$ 16,39	R\$ 2.291.325,00
CMC7	2737	R\$ 361,67	R\$ 9,08	R\$ 1.014.742,75
				R\$ 20.472.732,59
Manutenção & Garantia				R\$ 2.274.745,71
				R\$ 22.747.478,30

4.1.1 – O investimento (aquisição e instalação dos micros e periféricos) representa 90% do valor global deste Termo Aditivo.

4.1.2 – O Custeio (Serviço de Assistência Técnica na Garantia) representa 10% do valor global deste Termo Aditivo.

4.2 – O valor global deste Termo Aditivo é R\$ 22.747.478,30 (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 – O item 6.2 da Cláusula Sexta do Contrato passa a ter a seguinte redação:

6.2 – O valor referente ao custeio, Assistência Técnica na Garantia, equivalente a 10% do valor global do contrato, terá seu pagamento realizado, após o início do período de garantia, em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, mensais e consecutivas, devendo o pagamento ocorrer no 15º dia do mês subsequente à prestação do serviço. Para tanto a



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text "RECEBIMENTO JURÍDICO".

Contratada deverá apresentar Nota Fiscal até o primeiro dia útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado.

5.2 - O valor referente ao investimento deste Termo Aditivo (equivalente a 87,8% relativo a aquisição e 2,2% relativo a instalação) será pago no dia do vencimento e caso não haja expediente na Contratante fica este prorrogado para o primeiro dia útil imediato e será processado da seguinte forma:

- Aquisição de Micros e Periféricos: terá seu pagamento realizado no 30º dia após a emissão do Termo de Recebimento dos equipamentos de cada Diretoria Regional;
- Instalação: terá seu pagamento realizado no 30º dia após a emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos de cada Lote.

CLÁUSULA SEXTA – DOS TESTES DE ACEITAÇÃO

6.1 – A Contratada deverá entregar, para avaliação da Contratante, em até 10 (dez) dias após a assinatura deste Termo Aditivo, 4 (quatro) kits completos para testes e homologação, sendo que os mesmos serão devolvidos à Contratada 15 dias após a emissão do último Termo de Aceitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

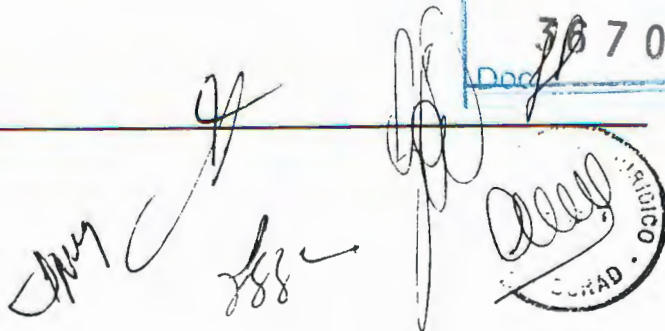
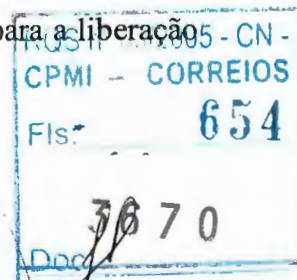
7.1 – Os locais de instalação dos equipamentos adquiridos por intermédio deste Termo Aditivo encontram-se descritos no seu Anexo 1.

7.2 – A localização onde se encontram instalados os equipamentos previstos no Anexo 1 deste Termo Aditivo poderá ser alterada, em virtude da movimentação dos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

8.1 – A Contratada deverá complementar a garantia de execução prevista no item 9.1 da Cláusula Nona do Contrato, oferecendo, em até 5 (cinco) dias da assinatura deste Termo Aditivo, 1% de seu valor global, equivalente à R\$ 227.474,78 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

8.2 – Fica mantida a condição prevista no item 9.3 da Cláusula Nona do Contrato para a liberação do complemento da garantia ofertado na forma do item acima.



CLÁUSULA NONA – DO VALOR GLOBAL

9.1 – O item 13.1 da Cláusula Décima Terceira passa a ter a seguinte redação:

13.1– Para efeitos legais, o valor global estimado do presente Contrato é de R\$ 113.737.369,18 (cento e treze milhões, setecentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos), referentes à aquisição, com assistência técnica, dos equipamentos descritos na Cláusula Primeira do Contrato bem como àqueles descritos na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo.

9.2 – O valor global deste Termo Aditivo é de **R\$ 22.747.478,30** (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

10.1 - O item 14.1 da Cláusula Décima Quarta do Contrato passa a ter a seguinte redação:

14.1 – O período de vigência da aquisição inicia-se na data de assinatura do Contrato e fica limitado a 12 meses.

10.2 – O período de vigência da aquisição realizada por intermédio deste Termo Aditivo fica limitado ao período de vigência do Contrato Original.

10.3 – O período de vigência da garantia de funcionamento relativo à aquisição, objeto deste Termo Aditivo, se inicia após a Aceitação de cada equipamento e se estende por 24 meses contados a partir da data de emissão de 50% de todos os Termos de Aceitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

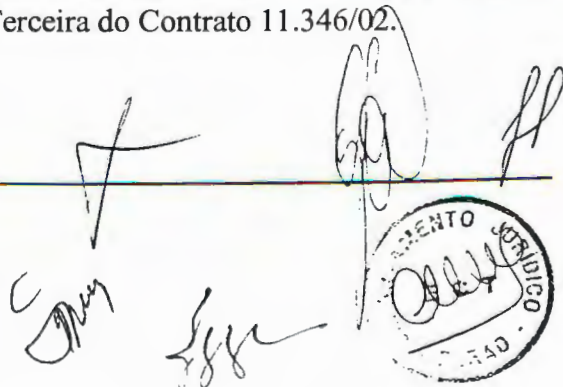
Projeto: 16.1.01
Atividade: 05.2.20

Conta: 3.02
Conta: 2.05 (444.03.05.0000)

RQS nº	03/2005 - CN -
CPMI -	CORREIOS
FTs	655
	3670
Doc.	

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

12.1. O presente instrumento tem respaldo legal no artigo 65, inciso II, alíneas “b” e “c”, e parágrafo primeiro da Lei 8.666/93 e Subitem 3.3 da Cláusula Terceira do Contrato 11.346/02.

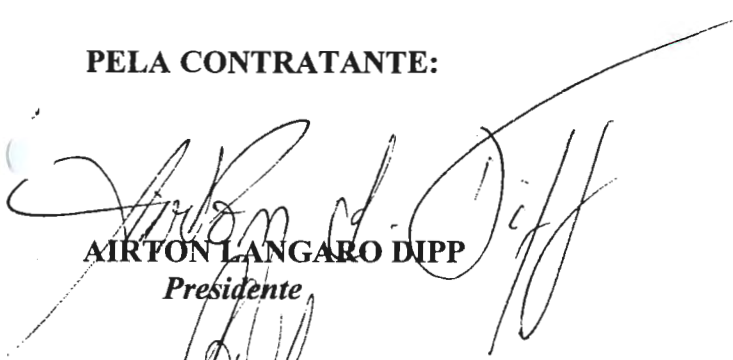


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

13.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas no 1º Termo Aditivo, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas) vias** de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 04 de junho de 2003.

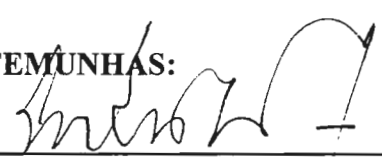
PELA CONTRATANTE:

AIRTON LANGARO DIPP
Presidente



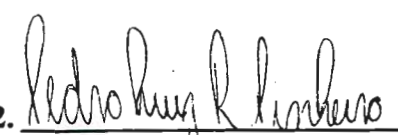
GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

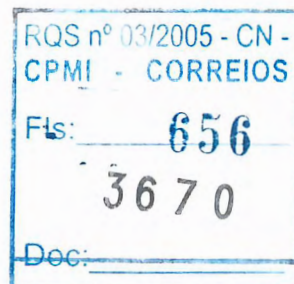
TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: *Benedito Rodrigues Filho*

PELA CONTRATADA:

JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA
Diretor Presidente

2. 
CPF: 884.901.308-68
PEDRO LUIZ RONDON PINHEIRO



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CONTRATO DE AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS

CONTRATO DE AQUISIÇÃO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, DORAVANTE DENOMINADA DE CONTRATANTE E O CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, DORAVANTE DENOMINADA DE CONTRATADA, NA FORMA ABAIXO:

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- CNPJ.: 34.028.316/0001-03
- INSCRIÇÃO: 07.333.821/002-05
- ENDEREÇO: Setor Bancário Norte – Quadra 1 – Ed. Sede da ECT
- CEP: 70002-900 – BRASÍLIA/DF

Representantes:

- PRESIDENTE: HASSAN GEBRIM
- IDENTIDADE: 164.093 SSP/DF
- CPF.: 004.062.281-91
- DIRETOR COMERCIAL: ROBERVAL BORGES CORRÊA
- IDENTIDADE: 3.747.404-5 SSP/PR
- CPF.: 411.125.557-49

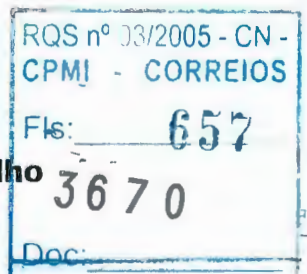
Contratada: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUIDAS PELAS EMPRESAS NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) E POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

Líder do Consórcio: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A

- CNPJ.: 51.754.240/0001-12
- ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 – Núcleo Bandeirante
- CEP: 71701-970 BRASÍLIA/DF
- FONE: (61) 486-9959
- FAX: (61) 386-3851

Consoiciada: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

- CNPJ.: 81.243.735/0001-48
- ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 - B. Bigorriho
- CEP.: 80710-570 CURITIBA/PR
- FONE: (41) 316-7700
- FAX: (41) 316-7701

**Representante do Consórcio:**

- DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
- IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
- CPF.: 028.441.257-00

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

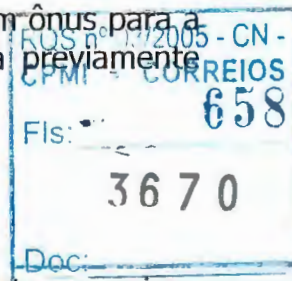
1.1. O presente Instrumento tem como objeto a Aquisição de Microcomputadores e Periféricos, de acordo com as Especificações Técnicas constantes do **Anexo 1**, conforme discriminados na tabela abaixo, bem como os serviços de entrega, instalação e garantia de funcionamento, que a **CONTRATADA** executará por intermédio da prestação de assistência técnica aos equipamentos citados em operação contínua e integrada.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ANEXO
01	Microcomputador – Estação Automação de Agência	8.222	01-A
	Impressora Autenticadora	8.222	01-B
	Leitor de CMC7	8.222	01-C
	Leitor Laser de Código de Barras - (Pistola)	8.222	01-D
	Teclado PIN	8.222	01-E
	Balança de Correspondência	8.222	01-F
	Balança de Encomenda 30Kg	4119	01-G
	Balança de Encomenda 50Kg	1018	01-H
	Impressora Laser Monocromática	2353	01-I
	Impressora de Código de Barras	4324	01-J

1.2. A Aquisição com Assistência Técnica inclui a **instalação**, o funcionamento e a **integração de todos os equipamentos** em todas as localidades definidas no **Anexo 2** deste Contrato. Adicionalmente, a **CONTRATADA** deverá efetivar a salva/migração dos dados do Sistema SCADA, instalados nos equipamentos existentes (item **1.3.** do Edital).

1.2.1. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e uso, compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais de normas técnicas específicas, bem como, sistema operacional e software contidos na imagem fornecida pela **CONTRATANTE**.

1.2.1.1. Caso o equipamento exija manutenção preventiva, ela deve ser sem ônus para a **CONTRATANTE** e deve obedecer a um plano de manutenção preventiva elaborado pela **CONTRATADA** e aprovado pela **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E DO LOCAL DE INSTALAÇÃO**

2.1. Os equipamentos entregues deverão ser acondicionados adequadamente em caixas fechadas, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

2.2. A **CONTRATADA** deverá entregar e instalar os equipamentos, observando as quantidades previstas na Pauta de Distribuição, **Anexo 3** do Contrato, que deverão ocorrer de

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

acordo com os prazos a seguir relacionados, a contar da data de assinatura deste Instrumento contratual:

- a) até **30 (trinta)** dias para o 1º lote de equipamentos de informática;
- b) até **45 (quarenta e cinco)** dias para o 2º lote de equipamentos de informática;
- c) até **60 (sessenta)** dias para o 3º lote de equipamentos de informática;
- d) até **80 (oitenta)** dias para o 4º lote de equipamentos de informática.

2.2.1. Os prazos acima estabelecidos serão contados a partir da assinatura do presente Instrumento.

2.2.2. A **CONTRATANTE** fornecerá para cada lote de entrega, os endereços de instalação dos equipamentos com, no máximo, **15 (quinze)** dias de antecedência da entrega prevista no subitem **2.2.** desta Cláusula.

2.3. A **CONTRATADA** fornecerá o cronograma de instalação no prazo de **5 (cinco) dias** após a entrega dos endereços descritos no **subitem 2.2.** desta Cláusula.

2.4. Os equipamentos serão entregues com o Sistema Operacional instalado e configurado, reconhecendo todos os dispositivos existentes no equipamento, bem como todo material e acessórios necessários à instalação, funcionamento e integração.

2.5. Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de manuais e especificações, bem como fornecer informações suficientes e adequadas sobre sua utilização e riscos.

2.6. Os equipamentos deverão ser entregues pela **CONTRATADA**, sem ônus adicionais para a **CONTRATANTE**, nas quantidades definidas no **Anexo 3** deste Contrato e nos endereços dos estabelecimentos da **CONTRATANTE** (Edifício Sede da Administração Central, em Brasília/DF e nas Agências das Diretorias Regionais) localizados nas cidades constantes do **Anexo 7** do Edital.

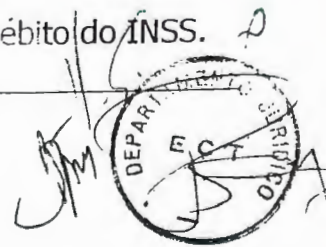
2.7. Se constatado pelo técnico da **CONTRATADA** que as instalações físicas (elétrica, lógica e condições ambientais) apresentam deficiências ou estão em desacordo com os requisitos mínimos exigidos pelos fabricantes dos equipamentos, a ponto de colocar em risco a integridade ou o funcionamento deles, o fato deverá ser comunicado ao **CONTRATANTE**, imediatamente, por escrito.



CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Apresentar por ocasião da assinatura do Contrato, Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS, e manter, durante toda a execução deste Contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.1.1. Apresentar por ocasião de cada pagamento Certidão Negativa de Débito do INSS.



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

3.1.1.1. A não apresentação da CND, ou sua irregularidade, não acarretará retenção do pagamento. Entretanto, a **CONTRATADA** será comunicada a apresentar tal documento em 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.

3.1.1.2. Decorrido o prazo acima, persistindo a irregularidade, o Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

3.1.1.3. Concomitante à comunicação à **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** oficiará a ocorrência ao INSS.

3.2. Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.2.1. Por ocasião da assinatura do instrumento contratual, a **CONTRATADA** deverá comprovar a Regularidade com a Seguridade Social, através de Certidão Negativa de Débito com o INSS - CND e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do Certificado de Regularidade do FGTS.

3.3. A **CONTRATADA** será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até **25% (vinte e cinco por cento) do valor** inicialmente contratado, atualizado até a data do acréscimo ou supressão, facultada a supressão além desse limite mediante acordo entre as partes.

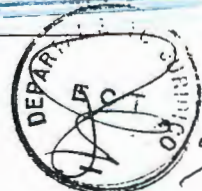
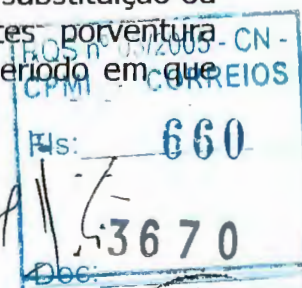
3.4. Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal, podendo a **CONTRATANTE** exigir a imediata substituição de qualquer empregado, cuja permanência julgar inconveniente.

3.5. Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pela **CONTRATANTE** sobre os equipamentos.

3.6. Comprometer-se a não impedir ou criar empecilhos à conexão de seus produtos a produtos ("hardware" ou "software") de outros fornecedores, se a **CONTRATANTE** assim o desejar, desde que tal iniciativa não implique danos materiais aos equipamentos. A efetivação de tal medida não poderá, sob qualquer hipótese, servir de pretexto para a **CONTRATADA** desobrigar-se da prestação do suporte (assistência técnica) e dos demais compromissos previstos neste Contrato.

3.7. Responsabilizar-se, nos dias e horários confiados à sua atividade, pela substituição ou reconstituição dos equipamentos, bem como de peças e componentes porventura danificados, destruídos ou subtraídos dos locais de trabalho, durante o período em que estiver sob seu domínio.

3.8. Utilizar peças e componentes originais nos equipamentos fornecidos.



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

3.9. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos previdenciários, trabalhistas e comerciais, resultantes da execução deste Contrato.

3.10. Assumir plena responsabilidade pelos acidentes de trabalho que venham a ocorrer com seu pessoal nas dependências da **CONTRATANTE**, devendo, também, obedecer às normas internas relativas à **Segurança e Medicina do Trabalho**, bem como qualquer outra que discipline as atividades internas da **CONTRATANTE**, inclusive quanto ao fornecimento a seus empregados dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) necessários.

3.11. Assumir inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus empregados ou prepostos, à **CONTRATANTE**, a seus servidores ou a terceiros, por negligência, imprudência, imperícia, dolo ou erro, durante o tempo que permanecerem nas dependências da **CONTRATANTE**.

3.12. Nos casos previstos acima, a **CONTRATANTE** notificará a **CONTRATADA**, por escrito, convocando-a a ressarcir o dano causado, dentro de **10 (dez) dias**, a contar do recebimento da notificação. Decorrido este prazo, sem que a **CONTRATADA** tenha efetuado o recolhimento da importância notificada ou apresentado recurso devidamente fundamentado, ou no indeferimento deste, essa importância será considerada dívida líquida e certa para efeito de desconto do faturamento imediato dos serviços.

3.13. Apresentar, sempre que solicitada pela **CONTRATANTE**, a relação com o nome dos técnicos que terão pleno e livre acesso aos equipamentos, a fim de executarem os serviços de assistência técnica, respeitadas as normas de segurança vigentes, nas dependências da **CONTRATANTE**.

3.14. Somente os empregados especializados da **CONTRATADA** poderão realizar os serviços nos equipamentos fornecidos.

3.15. Prestar os serviços de assistência técnica, conforme definido na Cláusula Oitava deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Colocar à disposição da **CONTRATADA** o local onde serão entregues os equipamentos.

4.2. Efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA** dentro dos prazos estabelecidos neste Contrato.

4.3. Colocar os equipamentos à disposição da **CONTRATADA**, para execução da manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário.



- balança de encomenda de 50 kg... **R\$ 895,00** (oitocentos e noventa e cinco reais);
- impressora de código de barras **R\$ 2.407,00** (dois mil, quatrocentos e sete reais);
- impressora laser monocromática.... **R\$ 2.811,00** (dois mil, oitocentos e onze reais);

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

5.1.3. O valor global deste Contrato é de **R\$ 90.989.913,20** (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

5.2. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos.

5.3. As despesas de entrega, instalação e testes dos equipamentos adquiridos e a desinstalação dos equipamentos existentes serão por conta da **CONTRATADA**, a qual arcará com todos os ônus.

5.4. O preço é fixo e irredutível durante a vigência deste Contrato, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à época.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O valor referente ao **Investimento** (aquisição de micros e periféricos) terá seu pagamento realizado no **30º (trigésimo) dia**, após a emissão do Termo de Aceitação de cada lote/de equipamentos entregues. Caso não haja expediente na **CONTRATADA**, no dia do vencimento, fica este prorrogado para o primeiro dia útil imediato.

6.2. O valor referente ao **Custeio** (Assistência Técnica na garantia) terá seu pagamento realizado, após emissão do Termo de Aceitação e, em **24 (vinte e quatro) parcelas** mensais e consecutivas, devendo o pagamento ocorrer no **15º (décimo quinto) dia** do mês subsequente à prestação do serviço, para tanto a **CONTRATADA** deverá apresentar Nota Fiscal até o **1º (primeiro) dia** útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado.

6.3. As faturas correspondentes deverão ser apresentadas pela **CONTRATADA** nos endereços: Departamento de Atendimento de Campo – DCAMP/AC em Brasília e das **Gerências de Sistemas e Telemática/Técnica – GESIT's/GETEC's**, das Diretorias Regionais, locais onde estão alocados os Equipamentos constantes do **Anexo 2** deste Contrato, a qual encaminhará ~~para~~ as respectivas Notas Fiscais, devidamente atestadas, para as **GERAD's** para providências de pagamento.



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

6.4. Caso o faturamento apresente alguma incorreção, o mesmo será devolvido à **CONTRATADA** para o devido acerto, ficando o pagamento condicionado à sua reapresentação, observado o disposto no **subitem 5.1.** desta Cláusula.

6.5. Os pagamentos serão efetuados pela **CONTRATANTE** mediante depósito bancário, devendo a **CONTRATADA** mencionar nos documentos fiscais os seguintes dados:

EMPRESA	NOME DO BANCO	AGÊNCIA	N.º DA CONTA
NOVADATA S.A	BANCO DO BRASIL S.A	3382-0	12.024-3
POSITIVO LTDA	BANCO DO BRASIL S.A	1519-9	211.210-8

6.5.1. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à **CONTRATANTE**, por escrito, ficando sob inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação dos dados bancários.

6.5.2. Correrão por conta da **CONTRATADA** o ônus do prazo de compensação e de todas as despesas bancárias decorrentes da transferência de crédito.

6.6. A **CONTRATADA** deverá mencionar no documento fiscal o objeto, o processo licitatório e o número deste Contrato, o mês a que se referem os serviços, bem como o nome do Banco, o número da Agência e da Conta-Corrente, caso contrário, as faturas serão devolvidas, por não atender este dispositivo.

6.7. A **CONTRATANTE** não acatará a cobrança por meio de duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero.

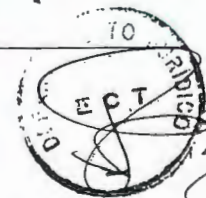
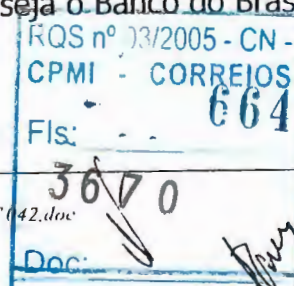
6.8. Nenhum pagamento isentará a **CONTRATADA** das obrigações assumidas, principalmente quanto às relativas ao cumprimento do presente Contrato.

6.9. Ocorrendo atraso de pagamento, por culpa da **CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente, entre as datas previstas e efetivas do pagamento, de acordo com a variação "pro-rata tempore" do IGPM.

6.10. O pagamento à **CONTRATADA** ocorrerá mediante a comprovação de sua regularidade junto à Previdência Social, consubstanciada na Certidão Negativa de Débito do INSS.

6.11. Em caso da não apresentação regular, proceder-se-á na forma do **subitem 3.1.1.1.** deste Contrato.

6.12. Recairá para a **CONTRATADA** o ônus decorrente da transferência do valor do depósito, caso indique outra instituição bancária, que não seja o Banco do Brasil.



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

6.13. Os documentos de cobrança: faturas, notas fiscais, cartas de cobrança, recibos e outros comprovantes deverão ser apresentados em **02 (duas) vias**, mencionando todos os dados constantes no **subitem 6.5.** deste Contrato.

6.14. Por ocasião da apresentação da fatura, a **CONTRATADA** deverá fazer prova de Regularidade com a Seguridade Social, através de Certidão Negativa de Débito com o INSS - CND, dentro da validade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS TESTES DE ACEITAÇÃO

7.1. Os Testes de Aceitação serão realizados pela **CONTRATANTE** em duas etapas:

a) Avaliação dos **6 (seis) kits**, conforme estabelecido no Subitem **1.6.** do Edital;

b) Em amostras correspondentes a, no mínimo, **5% (cinco por cento) da quantidade** de equipamentos entregues por lote já implantados em agências de escolha da **CONTRATANTE**.

7.2. Os testes de aceitação compreenderão os seguintes procedimentos:

7.2.1. Conferência dos Equipamentos Instalados: consiste na identificação e conferência de todo equipamento e material instalado, com ênfase na integridade física.

7.2.2. Testes de Instalação: consiste na verificação dos serviços de instalação, conferência das características exigidas, integridade física das mídias e documentação, execução dos "softwares".

7.2.3. Testes de Ativação: consiste na colocação em funcionamento dos produtos e verificação de suas características funcionais, de operação e compatibilidade.

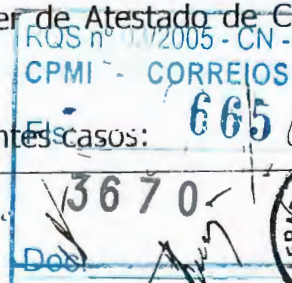
7.2.3.1. Durante os testes, deverão ser retiradas todas as pendências que porventura existirem, sendo que o período se prolongará até que isso ocorra efetivamente, no prazo máximo de 8 horas para atendimento e 24 horas para recuperação.

7.2.4. O termo de aceitação do lote será emitido após o efetivo término dos testes de aceitação executados, conforme amostra definida.

7.2.4.1. O termo de aceitação do lote não isenta a **CONTRATADA** das responsabilidades sobre o pleno funcionamento de todas as facilidades e vantagens oferecidas pelos equipamentos, estendendo-se a necessidade de teste destas facilidades ao longo do período de garantia.

7.2.4.2. A emissão do termo de aceitação não terá caráter de Atestado de Capacidade Técnica.

7.3. Os equipamentos instalados serão recusados nos seguintes casos:



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

7.3.1. Se instalados com as especificações técnicas diferentes das contidas na proposta da **CONTRATADA**;

7.3.2. Se apresentarem mais de **03 (três) defeitos** durante os testes de ativação.

7.4. Não será emitido Termo de Aceitação referente ao lote, enquanto houver recusa em qualquer equipamento.

7.5. O Termo de Aceitação somente será emitido quando os equipamentos da amostra atenderem às especificações técnicas constantes do Anexo I deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA- GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1.1. Condições Gerais:

8.1.1. A **CONTRATADA** manterá os equipamentos em condições normais de funcionamento, através de manutenção preventiva e corretiva, efetuando os necessários ajustes e reparos, substituindo sem ônus adicional à **CONTRATANTE**, as peças e componentes avariados.

8.1.2. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão realizados pela **CONTRATADA**, conforme programação ou sempre que necessário, por solicitação da **CONTRATANTE**, com o objetivo de reparar as avarias apresentadas nos equipamentos.

8.1.3. O equipamento defeituoso poderá ser removido pela **CONTRATADA**, mediante autorização da **CONTRATANTE**, caso não tenha condição de ser consertado nas dependências da **CONTRATANTE**, devendo ser fornecido pela **CONTRATADA** um equipamento sobressalente "**back-up**".

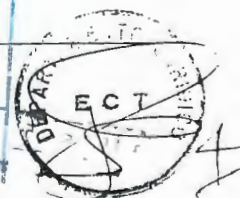
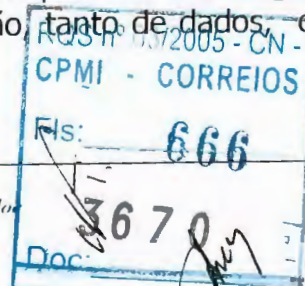
8.1.4. A contratada deverá substituir o equipamento com defeito por um outro que não apresente problemas de funcionamento, no prazo máximo de **4 (quatro) horas**, no caso de ocorrência de **4 (quatro) defeitos** contados num período de **30 (trinta) dias** durante o prazo de garantia de **24 (vinte e quatro) meses**.

8.1.4. No caso de retirada do equipamento do local de instalação, todas as despesas relativas ao transporte e embalagens correrão por conta da **CONTRATADA**.

8.1.5. A **GARANTIA** deverá cobrir toda a vigência do contrato.

8.1.6. A **CONTRATADA** deverá garantir que os meios de armazenamento magnéticos e/ou óticos utilizados pelos seus técnicos estão livres de qualquer rotina alienígena ("virus de computador"), voltada para a danificação ou degradação, tanto de dados, quanto de software ou hardware.

LP 11.6



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

8.1.7. Constatado que a contaminação dos equipamentos de informática foi provocada por técnico da **CONTRATADA**, a mesma estará obrigada a realizar a manutenção corretiva, observando todos os prazos estabelecidos no subitem **8.6.2.** deste Contrato.

8.1.8. A **CONTRATADA** deverá possuir, até a entrega do primeiro lote de equipamento **30 (trinta) dias** após a assinatura deste Contrato, pelo menos uma representação em todas as localidades relacionadas no **Anexo 7** do Edital.

8.2. Manutenção Preventiva:

8.2.1. A manutenção preventiva será programada e realizada pela **CONTRATADA**, com base nas recomendações do fabricante dos equipamentos, tais como limpeza externa e interna, verificação das conexões, ajustes, lubrificação de componentes mecânicos e testes.

8.2.2. A manutenção preventiva será realizada com periodicidade conforme as recomendações do fabricante ou de acordo com a necessidade de cada equipamento, sendo a mesma definida pela área técnica da **CONTRATANTE**.

8.2.3. A **CONTRATADA** deverá apresentar um cronograma de visita para análise e aprovação da **CONTRATANTE**, **30 (trinta) dias** antes da primeira intervenção.

8.2.3.1. Esse cronograma não deverá prejudicar as atividades normais da agência, devendo ser ajustado com a **CONTRATANTE** o horário e data para a sua realização.

8.3. Manutenção Corretiva:

8.3.1. A manutenção corretiva tem por finalidade corrigir os defeitos nos equipamentos, deixando-os em condições normais de operação, cujos serviços irão abranger a intervenção de técnicos para:

a) Substituição das partes ou peças e componentes avariados.

b) Ajuste geral, limpeza e testes dos equipamentos, conforme especificações técnicas do fabricante.

8.4. Local e horário de manutenções (corretiva/preventiva):

8.4.1. Os locais de instalação dos equipamentos encontram-se descritos no **ANEXO 6** do Edital.

8.4.2. A localização em que se encontram instalados os equipamentos previstos no **ANEXO 6**, do Edital, poderá ser alterada, em virtude de movimentação dos equipamentos.

8.4.3. O atendimento será no local (on-site), para todos os equipamentos.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 667
3670
Doc: [assinatura]



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**.

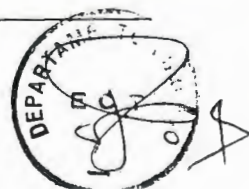
8.6. Prazos para Atendimento e Solução do Problema:

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	03/2005 - CN - CORREIOS
ATÉ 200KM DAS SEDES DR'S	06 HORAS CORRIDAS	08 HORAS CORRIDAS	668
ACIMA DE 200KM DAS SEDES DAS DR'S	06 HORAS CORRIDAS	12 HORAS CORRIDAS	3670

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.

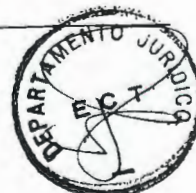
8.6.10. Caso a **CONTRATADA** não apresente a solução do problema conforme os prazos definidos no subitem **8.6.2.**, a mesma deverá substituir o equipamento defeituoso, por outro com características e capacidade igual ou superior no prazo máximo de quatro horas corridas.

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 -
CPML - CORREIOS
Fis: 669
3670
Doc:



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

- Tempo de atendimento;
- Tempo de reparo;
- Tempo de solução;
- Tempo de paralisação do equipamento.
- Defeito constatado (descrição);
- Causa do defeito (descrição);
- Solução aplicada (descrição);
- Identificação do empregado da **CONTRATANTE** responsável por atestar o recebimento do serviço (nome e matrícula);
- Identificação do técnico da **CONTRATADA** que executou o serviço;

8.7.2. As Ordens de Serviço que trata o subitem **8.7.1.**, depois de serem preenchidas e assinadas pelo técnico da **CONTRATADA** e devidamente atestada pelos empregados da **CONTRATANTE**, mediante assinatura e carimbo ou nome e matrícula em letra de forma legível, deverão ser encaminhadas mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, ao GEREN/GETEC das Diretorias Regionais responsáveis pelos equipamentos.

8.7.3. Todos os dados constantes da Ordem de Serviço deverão ser armazenados em banco de dados da **CONTRATADA** para posterior envio à **CONTRATANTE**, quando solicitado.

8.7.4. A Contratada deverá informar ao Help Desk da Contratante, o fechamento de cada "OS" atendida, imediatamente ao fechamento desta.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

9.1. A garantia de execução deste Contrato corresponde a **1% (um por cento) do valor global estimado**, que equivale a **R\$ 909.899,13 (novecentos e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e treze centavos)**, que deverá ser apresentada no prazo de até **5 (cinco) dias** da assinatura deste Contrato.

9.1.1. A **CONTRATADA** garantirá a execução deste Contrato mediante uma das modalidades:

- I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- II - seguro-garantia;
- III - fiança bancária.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	670
3670	
Doc:	

9.2. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a **CONTRATADA** se obrigará a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo e improrrogável de **72 (setenta e duas) horas**, a contar da data em que for notificada pela **CONTRATANTE**.

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

9.3. A garantia será liberada, a pedido da interessada, no prazo de até **10 (dez) dias** úteis, após a emissão do último Termo de Aceitação dos Equipamentos, devidamente entregues, instalados, conectados e integrados, mediante a certificação de que os serviços foram realizados a contento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

10.1.1. Unilateralmente, pela CONTRATANTE:

a) quando houver modificação das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que limitado ao percentual previsto no **subitem 3.3.** da Cláusula Terceira deste Contrato.

10.1.2. Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do modo de prestação dos serviços, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação de pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação dos serviços.

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da **CONTRATADA** e a retribuição da **CONTRATANTE** para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

10.2. Em havendo alteração unilateral deste Contrato que aumente os encargos da **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** restabelecerá, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

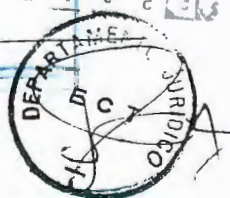
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

Fls.: 671

3670

Doc:



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

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

- a) advertência;
- b) multa contratual;
- c) suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE** por prazo de até **05 (cinco) anos**;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade e que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

11.2. Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a **CONTRATADA** apresentar pedido de recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente, por meio da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de **05 (cinco) dias** úteis, a contar do recebimento da notificação.

11.3. As eventuais infrações por parte da **CONTRATADA** sujeitam-na às seguintes multas:

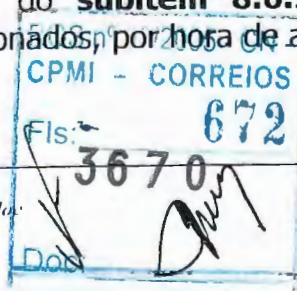
11.3.1. Pelo descumprimento do prazo estipulado para a entrega dos equipamentos: **1% (um por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por dia corrido, até o limite de **15 (quinze) dias**;

11.3.2. Pela não entrega dos equipamentos contratados, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos **15 (quinze) dias corridos** que se seguirem ao término do prazo estipulado: **2% (dois por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por dia corrido;

11.3.3. Pelo atraso do início do atendimento, nos termos do **subitem 8.6.2.** deste Contrato: **1% (um por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por hora de atraso;

11.3.4. Pelo atraso do efetivo reparo dos equipamentos, nos termos do **subitem 8.6.2.** deste Contrato: **2% (dois por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por hora de atraso;

11.3.5. Pelo atraso na substituição dos equipamentos ou do componente defeituoso, por outro de propriedade da **CONTRATADA**, nos termos do **subitem 8.6.10.** deste Contrato: **1% (um por cento) dos** equipamentos questionados, por hora de atraso;



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

11.3.6. Pelo não cumprimento de qualquer cláusula contratual não abrangida pelas alíneas anteriores: **1% (um por cento) do valor** contratado.

11.4. As multas previstas do subitem **11.3.1.** ao **11.3.6.** não poderão ser aplicadas nos seguintes casos:

- a) quando não for comunicado formalmente à **CONTRATADA** o defeito ou a paralisação do(s) equipamento(s) adquirido(s);
- b) quando o equipamento não for colocado à disposição da **CONTRATADA** para assistência técnica;
- c) quando ocorrer caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;
- d) quando o defeito decorrer de irregularidade imputável à **CONTRATANTE**, devidamente comprovado.

11.5. As multas previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando porém o seu total limitado a **20% (vinte por cento) do valor** total deste Contrato.

11.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido nas agências da **CONTRATANTE**, por meio do Comprovante de Recolhimento (CR) no prazo de **05 (cinco) dias**, a contar da notificação, podendo, para isso, a **CONTRATANTE** lançar mão das garantias constituídas ou descontar das faturas, por ocasião do seu pagamento, se julgar conveniente, bem como recorrer aos meios judiciais.

11.7. O equipamento rejeitado ou reprovado em exames específicos, mesmo posteriores, é considerado como não entregue para todos os efeitos.

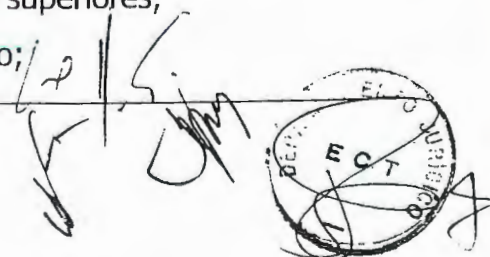
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral da CONTRATANTE, quando ocorrer:

- a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou prazos;
- b) atraso na entrega do equipamento por prazo superior a **15 (quinze) dias** corridos, conforme estipulado neste Contrato;
- c) atraso na substituição dos equipamentos defeituosos por prazo superior a **05 (cinco) dias** corridos, conforme estipulado neste Contrato;
- d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- e) cometimento reiterado de falhas na execução deste Contrato;

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. - 673
3670
Doc:



- f) subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a expressa anuência da **CONTRATANTE**;
- g) dissolução da sociedade da **CONTRATADA**;
- h) decretação de falência da **CONTRATADA**;
- i) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que prejudique a execução deste Contrato;
- j) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a **CONTRATANTE** e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
- k) caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução deste Contrato.

12.1.2. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**;

12.1.3. judicialmente nos termos da legislação.

12.2. Está prevista a rescisão, ainda, para os seguintes casos:

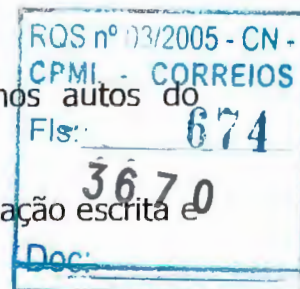
a) supressão, por parte da **CONTRATANTE**, acarretando modificação do valor inicial deste Contrato além do limite de **25% (vinte e cinco por cento) do valor** inicialmente contratado, estabelecido à época da celebração deste instrumento, devidamente corrigido até a data da supressão, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes;

b) suspensão de sua execução, por ordem escrita da **CONTRATANTE**, por prazo superior a **120 (cento e vinte) dias** corridos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à **CONTRATADA**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

c) atraso superior a **90 (noventa) dias** corridos dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE**, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à **CONTRATADA** o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

12.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas **alíneas "j" e "k" do subitem 12.1.1. e alíneas "a", "b" e "c" do subitem 12.2.** desta Cláusula, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL

13.1. Para efeitos legais, o valor global estimado do presente Contrato é de **R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos)**, referentes a aquisição com assistência técnica dos equipamentos descritos na Cláusula Primeira deste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

14.1. O período de vigência da aquisição inicia-se na data de assinatura do Contrato e termina com emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos.

14.2. O período de vigência da garantia de funcionamento será de **24 (vinte e quatro) meses**, contados a partir da data de emissão do Termo de Aceitação de cada equipamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LICITAÇÃO E LEGISLAÇÃO

15.1. O presente Contrato é oriundo do Pregão n.º **042/2002-CPL/AC**, aprovado pela Diretoria da **CONTRATANTE**, na **30ª REDIR**, realizada em **24/07/2002**, conforme consta no **Relatório/DICOM-035/2002**, sendo que o seu Edital, bem como seus respectivos anexos, e a proposta da **CONTRATADA** fazem parte integrante deste Instrumento.

15.2. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Medida Provisória nº 2182-18/2001 e alterações, do Decreto nº 3.555/2000 e da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, que aplicar-se-á supletivamente.

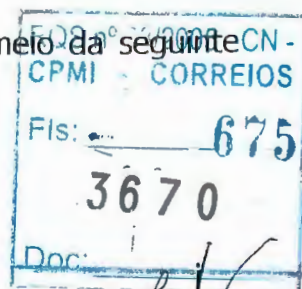
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

16.1. As despesas decorrentes do objeto deste Contrato correrão por meio da seguinte classificação orçamentária:

PROJETO: 16.1.01 CONTA: 3.02

PROJETO: 17.1.06 CONTA: 3.02

ATIVIDADE: 05.2.20 CONTA: 2.05 (444.03.05.0000)



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

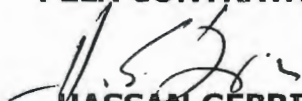
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Brasília-DF, para dirimir quaisquer questões deste Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato em **02 (duas) vias** de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 02 de AGOSTO de 2002.

PELA CONTRATANTE:

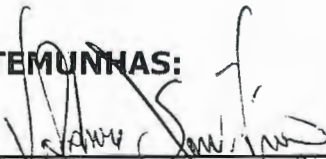

HASSAN GEBRIM
Presidente

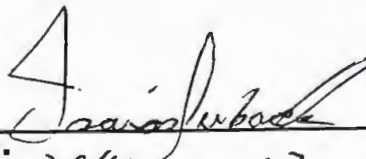

ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

PELA CONTRATADA

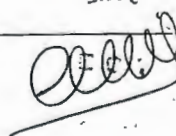

JOSÉ LUIZ CUIÑAS DA CUNHA
Diretor Presidente

TESTEMUNHAS:

1) 
CPF: 189.769.485-72

2) 
CPF: 709.624.537-15

RQS nº 01/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 676
3670
Doc:



ANEXO III

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER MONO - 2002

Atualizada: 18/06/2002

DR	Lote 1	Lote2	Lote 3	Lote4	TOTAL	DR
AC	5	0			5	Administração Central
AL	10	13			23	Alagoas
AM	11	16			27	Amazonas
BA	20	30	69	50	169	Bahia
BSB	20	29			49	Brasília
CE	20	29			49	Ceará
ES	23	34			57	Espírito Santo
GT	22	32			54	Goiás/Tocantins
MA	20	30	20		70	Maranhão
MG	32	48	86	80	246	Minas Gerais
MS	20	29			49	Mato Grosso do Sul
MT	16	23			39	Mato Grosso
NO	12	16			28	Noroeste
PA	24	34			58	Pará
PB	8	10			18	Paraíba
PE	20	30	35		85	Pernambuco
PI	16	23			39	Piauí
PR	20	30	64	50	164	Paraná
RJ	24	36	50	32	142	Rio de Janeiro
RN	11	15			26	Rio Grande do Norte
RS	20	30	59	50	159	Rio Grande do Sul
SC	20	30	50	23	123	Santa Catarina
SE	13	19			32	Sergipe
SPI	28	42	70	94	234	São Paulo Interior
SPM	20	30	50	26	126	São Paulo Metropolitana
Sub Tot.	455	658	553	405	2071	Sub Tot.
CHT	58		0	0	58	CHT
Novas Ag			50	50	100	Novas Ag
Reserva				124	124	Reserva
TOTAL	513	658	603	579	2353	TOTAL

Entregas : Lote 1 - 30 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 2 - 45 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 3 - 60 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 4 - 80 dias - Após assinatura do contrato

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 FIS: 677
 3670
 Doc:



ANEXO III

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO IMP COD BARRA

Atualizada:18/06/2002

DR	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	TOTAL	DR
AC	26	0	0	0	26	Administração Central
AL	3	29	26	0	58	Alagoas
AM	2	34	35	0	71	Amazonas
BA	60	100	40	53	253	Bahia
BSB	9	41	43	0	93	Brasília
CE	30	70	24	0	124	Ceará
ES	13	36	39	0	88	Espírito Santo
GT	8	92	28	0	128	Goiás/Tocantins
MA	6	54	50	0	110	Maranhão
MG	75	75	100	209	459	Minas Gerais
MS	5	45	26	0	76	Mato Grosso do Sul
MT	6	59	25	0	90	Mato Grosso
NO	4	37	21	0	62	Noroeste
PA	7	73	32	0	112	Pará
PB	4	41	23	0	68	Paraíba
PE	28	72	41	0	141	Pernambuco
PI	3	48	24	0	75	Piauí
PR	50	50	100	75	275	Paraná
RJ	41	60	101	100	302	Rio de Janeiro
RN	3	44	30	0	77	Rio Grande do Norte
RS	10	90	112	100	312	Rio Grande do Sul
SC	11	87	79	0	177	Santa Catarina
SE	4	22	19	0	45	Sergipe
SPI	43	54	205	205	507	São Paulo Interior
SPM	49	50	143	148	390	São Paulo Metropolitana
Total	500	1363	1366	890	4119	Total
Reserva				205	205	Reserva
Total	500	1363	1366	1095	4324	Total

Entregas : Lote 1 - 30 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 2 - 45 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 3 - 60 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 4 - 80 dias - Após assinatura do contrato

QRS nº 02005 - CN -
 CPML - CORREIOS
 Fls. 678
 3670
 Doc:



PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO DE BALANÇAS ENCOMENDA 30K - 2002

Atualizada: 18/06/2002

ANEXO III

DR	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	TOTAL	DR
AC	26	0	0	0	26	Administração Central
AL	3	29	26	0	58	Alagoas
AM	2	34	35	0	71	Amazonas
BA	60	100	40	53	253	Bahia
BSB	9	41	43	0	93	Brasília
CE	30	70	24	0	124	Ceará
ES	13	36	39	0	88	Espírito Santo
GT	8	92	28	0	128	Goiás/Tocantins
MA	6	54	50	0	110	Maranhão
MG	75	75	100	209	459	Minas Gerais
MS	5	45	26	0	76	Mato Grosso do Sul
MT	6	59	25	0	90	Mato Grosso
NO	4	37	21	0	62	Noroeste
PA	7	73	32	0	112	Pará
PB	4	41	23	0	68	Paraíba
PE	28	72	41	0	141	Pernambuco
PI	3	48	24	0	75	Piauí
PR	50	50	100	75	275	Paraná
RJ	41	60	101	100	302	Rio de Janeiro
RN	3	44	30	0	77	Rio Grande do Norte
RS	10	90	112	100	312	Rio Grande do Sul
SC	11	87	79	0	177	Santa Catarina
SE	4	22	19	0	45	Sergipe
SPI	43	54	205	205	507	São Paulo Interior
SPM	49	50	143	148	390	São Paulo Metropolitana
Total	500	1363	1366	890	4119	Total

Entregas : Lote 1 - 30 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 2 - 45 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 3 - 60 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 4 - 80 dias - Após assinatura do contrato

RQS nº 11/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis. 679
 3670
 Doc.



ANEXO III

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO DE BALANÇAS ENCOMENDA 50K - 2002

Atualizada: 18/06/2002

DR	Lote1	Lote2	Lote3	Lote4	TOTAL	DR
AC				0	0	Administração Central
AL				0	0	Alagoas
AM				0	0	Amazonas
BA				80	80	Bahia
BSB				49	49	Brasília
CE				25	25	Ceará
ES				8	8	Espírito Santo
GT				14	14	Goiás/Tocantins
MA				4	4	Maranhão
MG				0	0	Minas Gerais
MS				8	8	Mato Grosso do Sul
MT				5	5	Mato Grosso
NO				10	10	Noroeste
PA				28	28	Pará
PB				37	37	Paraíba
PE				63	63	Pernambuco
PI				16	16	Piauí
PR				0	0	Paraná
RJ				56	56	Rio de Janeiro
RN				5	5	Rio Grande do Norte
RS				103	103	Rio Grande do Sul
SC				85	85	Santa Catarina
SE				8	8	Sergipe
SPI				239	239	São Paulo Interior
SPM				175	175	São Paulo Metropolitana
TOTAL	0	0	0	1018	1018	TOTAL

Entregas : Lote 1 - 30 dias - Após assinatura do contrato

Lote 2 - 45 dias - Após assinatura do contrato

Lote 3 - 60 dias - Após assinatura do contrato

Lote 4 - 80 dias - Após assinatura do contrato

RQS nº 30/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fls: 680
3670
Doc:



ANEXO III

PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO MICRO + PERIFÉRICOS - 2002

Atualizada:18/06/2002

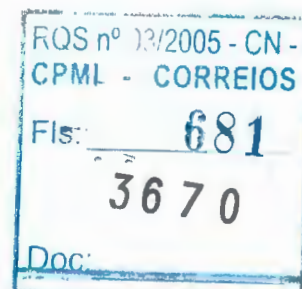
DR	Lote1	Lote2	Lote3	Lote4	TOTAL	DR
AC	52				52	Administração Central
AL	3	56	50		109	Alagoas
AM	5	65	70		140	Amazonas
BA	120	200	80	107	507	Bahia
BSB	18	82	85		185	Brasília
CE	60	140	45		245	Ceará
ES	27	73	77		177	Espírito Santo
GT	16	184	56		256	Goiás/Tocantins
MA	12	108	100		220	Maranhão
MG	150	150	200	419	919	Minas Gerais
MS	9	91	51		151	Mato Grosso do Sul
MT	11	119	48		178	Mato Grosso
NO	7	73	39		119	Noroeste
PA	14	146	63		223	Pará
PB	8	82	46		136	Paraíba
PE	56	144	81		281	Pernambuco
PI	5	95	45		145	Piauí
PR	100	100	200	150	550	Paraná
RJ	81	119	203	200	603	Rio de Janeiro
RN	3	87	59		149	Rio Grande do Norte
RS	20	180	224	200	624	Rio Grande do Sul
SC	23	177	158		358	Santa Catarina
SE	8	42	35		85	Sergipe
SPI	92	108	410	410	1020	São Paulo Interior
SPM	100	100	295	295	790	São Paulo Metropolitana
Total	1000	2.721	2.720	1.781	8222	Total

1- Microcomputador

2 -Periféricos:

- 2.1- Impressora Autenticadora
- 2.2- CMC7
- 2.3 - Leitor Laser Cód de Barra
- 2.4 - Teclado PIN criptografado Leitor/Grav Smart Card
- 2.5- Balança Correspondência

Entregas : Lote 1 - 30 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 2 - 45 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 3 - 60 dias - Após assinatura do contrato
 Lote 4 - 80 dias - Após assinatura do contrato



RELATÓRIO/GT/PRT-128/2001- 034 /2002

Assunto: Reequilíbrio Econômico-financeiro do Contrato Nº: 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha.

Referência: Pregão N.º 042/2002 – Aquisição de Microcomputadores e Periféricos.

**I - HISTÓRICO**

Em 18/07/2002, foi realizada a sessão de Pregão nº: 042/02, para a aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento, onde se sagrou vencedor o Consórcio firmado entre as empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A (Líder) e Positivo Informática Ltda, denominado Consórcio Alpha.

O Contrato nº: 11.346/2002 entre o Consórcio Alpha e a ECT foi firmado em 02/08/02, com valor global de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

Em 04 de outubro de 2002, a Contratada encaminhou carta à ECT onde solicita o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato no valor de R\$ 16.967.765,93 (dezesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) alegando que: *"Evidenciada a onerosidade excessiva imprescindível a revisão contratual para adequar, em bases razoáveis, as prestações recíprocas das partes contratantes no percentual de 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) focalizada apenas sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, excluía qualquer revisão sobre a margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e custos financeiros, apesar destes igualmente terem sofrido a repercussão negativa da variação cambial"*.

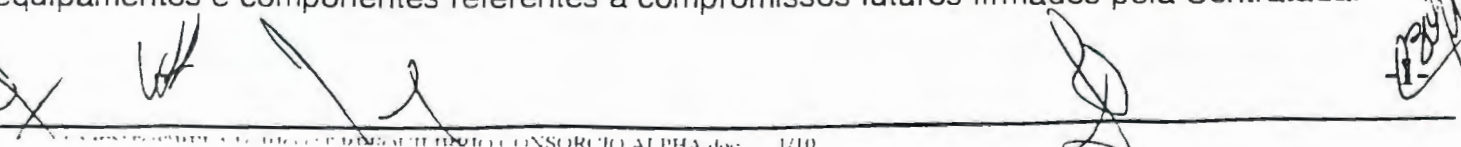
Em 06 de novembro de 2002, o Grupo de Trabalho designado pela Portaria PRT/PR nº 128/01, encaminhou carta à Contratada informando que para uma melhor análise do pleito da Empresa, e função das alterações no cronograma de entrega/execução, conforme descrito na CI/GT-147-02/015/02, fazia-se necessário a apresentação de documentação que comprovasse o ônus financeiro decorrente da variação cambial ocorrida entre a apresentação de sua proposta e o presente momento.

Em 08 de novembro de 2002, a Contratada encaminhou correspondência à ECT com a documentação solicitada, contendo cópia das notas fiscais (Invoice), Declaração de Importação e Acordos firmados com seus fornecedores demonstrando o ônus financeiro decorrente da variação cambial.

Após análise dos documentos apresentados, em 13 de novembro de 2002, o Grupo de Trabalho encaminhou nova carta à Contratada solicitando a concordância quanto ao valor de R\$ 3,30 (três reais e trinta centavos) para conversão dos valores em dólares americanos em aberto, ou seja, para os valores referentes a compromissos futuros.

Em nova carta no dia 14 de novembro de 2002, a Contratada contrapropôs a taxa de R\$ 3,57.

Em 14 de novembro de 2002, após reunião com representantes da Contratada e da ECT, as duas partes concordaram em fixar o valor de câmbio em R\$ 3,40 para cada dólar para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada.



CONSIDERAÇÕES

previsto na alínea "d" do subitem 10.1.2 da Cláusula Décima do Contrato nº: 11.346/02 – Das Alterações Contratuais, que "Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária extracontratual".

Contratada justifica sua solicitação, esclarecendo, em carta à ECT, que "(...) grande maioria dos insumos necessários ao mercado de informática têm seus custos atrelados à moeda norte-americana (...)".

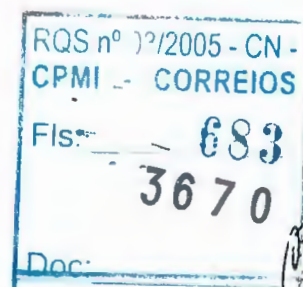
- VARIACÕES VERIFICADAS NO PERÍODO

As variações cambiais ocorridas no período, extraídas do Site do Banco Central, são apresentadas a seguir:

DATA BASE	USD x R\$	VARIAÇÃO % s/ Data Base Proposta	VARIAÇÃO % s/ Data assinatura do Contrato
18/07/02 Data da Proposta (Pregão)	2,8772	_____	_____
02/08/02 Data assinatura do Contrato	3,0302	5,32	_____
05/09/02 Data de Entrega 1º Lote	3,1512	9,52	3,99
20/09/02 Data de Entrega 2º Lote	3,4277	19,13	13,12
04/10/02 Data de Entrega 3º Lote	3,6593	27,18	20,76
25/10/02 Data de Entrega 4º Lote	3,8015	32,12	25,45

Tabela 1: Taxas e Variação do Dólar

Fonte: www.bacen.gov.br



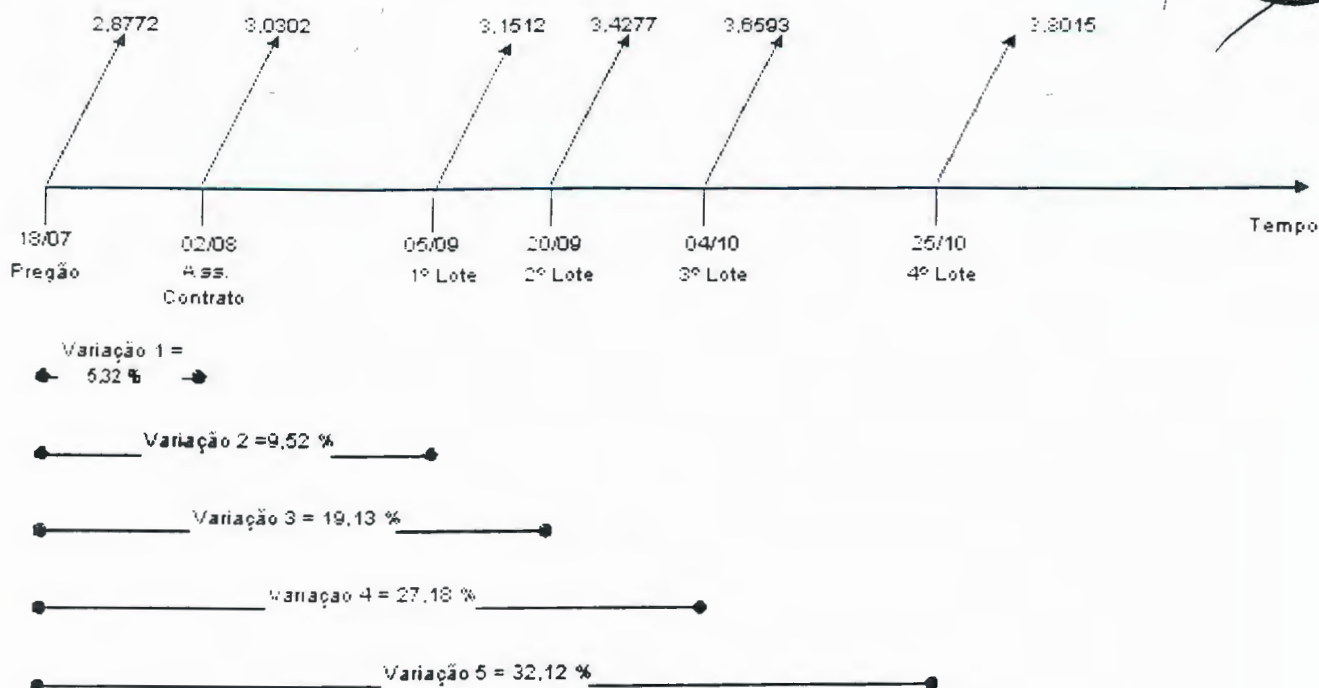


Figura 1: Variação do Dólar Entre Datas – Fonte Banco Central

Legenda:

- Variação 1:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a assinatura do contrato;
- Variação 2:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a primeira entrega;
- Variação 3:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a segunda entrega;
- Variação 4:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a terceira entrega;
- Variação 5:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a quarta entrega.

Observação: Na análise acima, não foram consideradas as alterações no cronograma de entrega/execução descritas na CI/GT-147/02 – 015/02, tendo em vista que não foi celebrado Termo Aditivo contemplando as novas datas.

4 – VARIACÃO SOLICITADA PELA CONTRATADA

Inicialmente, em 04/10/2002, a Contratada encaminhou seu pleito, solicitando o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato, no valor total de **R\$ 16.967.765,93**, sendo que R\$ 9.387.528,01 relativo aos equipamentos fornecidos pela Empresa Novadata e R\$ 7.580.237,92 relativo aos equipamentos fornecidos pela Empresa Positivo.

Neste valor foi considerada a taxa de câmbio do dia 03/10/02, cuja cotação foi de R\$ 3,6952 para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada. O acréscimo solicitado representa 18,648 % do valor global do Contrato.

CPMI - CORREIOS
Fls: 684
3670
Doc:

Após apresentação da documentação na qual a Contratada demonstra o ônus financeiro sofrido decorrente da variação cambial, e tendo em vista a existência de operações de compra e de pagamento futuro, foi acordada a taxa de câmbio de **R\$ 3,40** a ser utilizada para estas operações.

Para estabelecimento da respectiva taxa, foram consideradas as previsões do comportamento do mercado de câmbio no futuro, conforme documentos em anexo.

Com a análise da documentação apresentada, o Grupo de Trabalho concluiu que 67,32 % (sessenta e sete vírgula trinta e dois por cento) do valor a ser concedido se encontra comprovado, tendo em vista o impacto da variação cambial nos componentes e equipamentos importados e equipamentos comercializados em dólares no Brasil.

Para as operações de compra e de pagamentos futuro, onde não foi apresentada documentação que comprove o ônus decorrente da variação cambial, que representa 32,68 % do valor a ser concedido, foi acordada a taxa de câmbio de **R\$ 3,40**, restabelecendo o equilíbrio econômico financeiro do Contrato.

Assim, resulta em um acréscimo de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) que equivale a 12,278 % sobre o valor global do Contrato.

DATA BASE	USD x R\$	Variação % Solicitada	Variação % Acordada pela Contratada
18/07/02 Data da Proposta	2,8628*	_____	_____
14/10/02 Data Solicitação	3,40**	18,76	12,278

Tabela 2: Variação Solicitada

* Taxa estimada e utilizado na Proposta

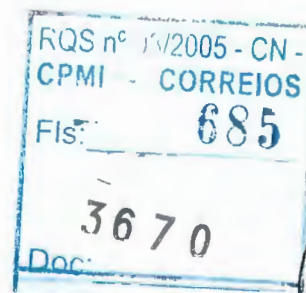
* Taxa de Câmbio acordado entre as partes

** Focalizado somente sobre os componentes importados, calculado conforme tabela abaixo, elaborada pela Contratada:

Aumento Observado	R\$ 11.172.535,91
Valor do Contrato	R\$ 90.989.913,20
Diferença (%)	12,278

Tabela 3: Aumento observado no valor global do Contrato

Fonte: Consórcio Alpha



5. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS DO CONTRATO QUE VARIAM COM O DÓLAR

Nas tabelas que seguem transcrevemos a composição dos equipamentos, classificando-os como sujeitos ou não ao reajuste tendo em vista que sua comercialização depende da moeda estrangeira.

Microcomputador:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
processador	44.67	S	4.89%
placa-mãe + memória + cabos	122.5	S	13.40%
disco rígido	70	S	7.66%
Monitor	107	S	11.70%
Floppy	7.36	S	0.80%
teclado c/ leitor	44.26	S	4.84%
royalties Microsoft	125.72	S	13.75%
cd-rom	22.19	S	2.43%
placa de rede	30.63	S	3.35%
back-up	5.06	S	0.55%
Software Ghost	10.42	N	1.14%
Software G-Buster	54.87	N	6.00%
Gabinete	15.82	N	1.73%
Fonte	17.99	N	1.97%
Mouse Pad	0.87	N	0.10%
Conversor AC/DC	2.5	N	0.27%
Recovery	0.4	N	0.04%
Embalagem	3.58	N	0.39%
Outros componentes	4.48	N	0.49%
back-up	0.39	N	0.04%
outros**	118.77	N	12.99%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	78.9	S	8.63%
mão de obra direta	12.23	N	1.34%
frete + seguro	13.72	N	1.50%
Total	914.33		100.00%

RQS nº 3/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. 686

3670

Doc:

Tabela 4: Composição Preço - Microcomputador

Impressora Código de Barras:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Impressora	430	S	51,14%
Serviços	214	S	25,45%
Backup	8,2	S	0,98%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	142,09	N	16,90%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	33,88	S	4,03%
frete + seguro	12,61	N	1,50%
Total	840,79		100,00%

Tabela 5: Composição Preço – Impressora Código de Barras

Teclado PIN:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Teclado PIN	201,61	S	86,27%
Backup	1,58	S	0,68%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	17,57	N	7,52%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	9,42	S	4,03%
frete + seguro	3,51	N	1,50%
Total	233,69		100,00%

Tabela 6: Composição Preço – Teclado PIN

Impressora Laser:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Impressora	496,77	S	50,59%
Toner	294,15	S	29,96%
back-up	8,13	S	0,83%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	80,43	N	8,19%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	87,71	S	8,93%
Total	981,92		100,00%

RQS nº 13/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 687
3670
Doc:

Tabela 7: Composição Preço – Impressora Laser

Leitor de Código de Barras:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Leitor LS4000i	260,55	S	56,38%
Cabo Synapse	16,24	S	3,51%
Interface Synapse	43,05	S	9,32%
Suporte Vertical	19,93	S	4,31%
back-up	10,04	S	2,17%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	29,2	N	6,32%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	76,21	S	16,49%
frete + seguro	6,93	N	1,50%
Total	462,14		100,00%

Tabela 8: Composição Preço – Leitor de Código de Barras

Impressora Autenticadora

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Impressora	378	S	64,14%
Serviços	100	S	16,97%
back-up	0	S	0,00%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	78,7	N	13,36%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	23,75	S	4,03%
frete + seguro	8,84	N	1,50%
Total	589,29		100,00%

Tabela 9: Composição Preço – Impressora Autenticadora

Fonte: Consórcio Alpha

Legenda:

S: Sim. Item Revisável;

N: Não. Item Não Revisável.

Revisável: Itens cujo valor varia com a Taxa do Dólar;

Part. Preço Total: Porcentagem correspondente à participação do Componente (ou imposto, serviço, etc) no valor do equipamento.

OBSERVAÇÃO: O item frete + seguro dos componentes foram considerados como não-revisáveis pelo Grupo de Trabalho, uma vez que a Contratada não conseguiu comprovar a dependência deste item da moeda estrangeira.



VR 12 8



5 - VALORES DOS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS

Os preços dos equipamentos cotados na sessão de Pregão pela Contratada foram os seguintes:

Item	Preço Inicial do Equipamento (R\$)
Microcomputador	2.617,54
Imprimadora de Barras	2.407,00
Teclado PIN	669,00
Imprimadora Laser	2.811,00
Leitor de Código de Barras	1.323,00
Imprimadora Autenticadora	1.687,00
Leitor de CMC7	381,00
Encomenda Correspondência	687,00
Encomenda 30 KG	827,00
Encomenda 50 KG	895,00

Tabela 10: Preços dos Equipamentos no Pregão

Caso os preços cotados no Pregão fossem mantidos durante todo o Contrato, o valor de cada lote de equipamentos seria:

Lotes	VALOR DOS LOTES COM PREÇOS DO PREGÃO (R\$)
1º Lote	10.044.035,00
2º Lote	24.621.076,36
3º Lote	28.356.361,78
4º Lote	18.869.448,74
TOTAL	81.890.921,88

Tabela 11: Valores por Lotes – Sem reequilíbrio

7 - ANÁLISE DO IMPACTO DA SOLICITAÇÃO SOBRE OS CUSTOS

O reajuste a ser concedido à Contratada por lote é:

RQS nº 13/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **689**
3670
Doc: _____

	Valor Atual Contrato (R\$)	Valor com Reequilíbrio (R\$)	Acréscimo (R\$)
1º Lote	10.044.035,00	10.753.830,67	709.795,67
2º Lote	24.621.076,36	28.255.543,60	3.634.467,24
3º Lote	28.356.361,78	32.724.370,64	4.368.008,86
4º Lote	18.869.448,74	21.329.712,87	2.460.264,13
Total sem assistência Técnica	81.890.921,88	93.063.457,78	
Assistência Técnica	9.098.991,32	9.098.991,32	
Total com Assistência Técnica	90.989.913,20	102.162.449,10	

Percentual de Aumento (%)

12,278

Tabela 12 Comparativo entre os valores dos lotes com e sem reequilíbrio solicitado pela Contratada

3 – PROPOSTA DO GRUPO DE TRABALHO

A Lei n.º 8.666, de 1993, em seu Art. 65, Inciso II, alínea “d”, diz que os contratos podem ser alterados por mútuo acordo, no caso de afetação do equilíbrio econômico financeiro, decorrente de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis.

Tais normas estão contidas no contrato em questão.

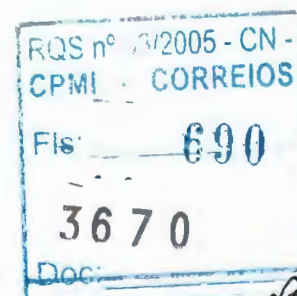
Dado o exposto, entende este Grupo de Trabalho, após análise da documentação apresentada, que o pedido de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha, encontra amparo legal e contratual, sendo de parecer favorável sua concessão, gerando um acréscimo financeiro no valor global de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), cuja vigência dos novos valores unitários dos equipamentos descritos no anexo deste Relatório, seria à partir da aprovação da Diretoria/ECT com a assinatura do respectivo Termo Aditivo,

Temos a considerar ainda nesta avaliação, os seguintes valores:

I. O cronograma de entrega/execução está sendo alterado por acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, conforme CI/GT-147/02 – 015/2002 de 18/10/2002, estabelecendo as seguintes datas/período:

LOTE ENTREGA/INSTALAÇÃO

- 01 23/09 a 03/10/2002
- 02 08/10 a 18/11/2002
- 03 23/10 a 22/11/2002
- 04 12/11 a 12/12/2002.




2. A maior parte das entregas serão futuras e a cotação do dólar americano tem apresentado oscilações significativas nos últimos dias, dificultando o estabelecimento de uma cotação a ser aplicada nas operações de compra e de pagamento ainda não realizados pela Contratada.
3. A fixação da taxa de câmbio de R\$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) para as operações de compra e de pagamentos futuro, onde não foi apresentada documentação que comprove o ônus decorrente da variação cambial, que representa 32,68 % do valor a ser concedido, deverá ser acompanhada pela Área de Contratação, pois caso sofra uma redução significativa no respectivo valor, deverá ser revista junto a Contratada.

9.1 INFORMAÇÃO ADICIONAL

Os preços dos equipamentos, considerando o impacto da variação cambial estão detalhados no anexo deste relatório, sendo que a documentação apresentada foi conferida pelo grupo de apoio.

Os equipamentos Leitor de CMC7, Balança de Correspondência, Balança de Encomenda 30 KG e Balança de Encomenda 50 KG não estão sujeitos a reajuste, tendo em vista que são adquiridos no mercado nacional e seus preços não variam com o Dólar.

Brasília-DF, 20 de novembro de 2002.

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS

Coordenador do GT

IANOEL FERNANDO C. DE SANT'ANNA

Membro do GT

SÉRGIO ANTONIO PERFEITO

Membro do GT indicado pela DITEC

DÉCIO BRAGA DE OLIVEIRA

Membro do GT

AGNALDO NUNES DA SILVA

Membro do GT

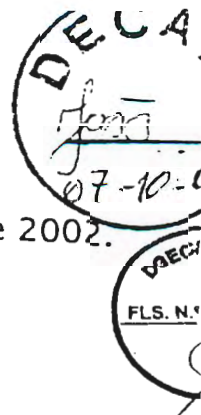
GRUPO DE APOIO:

ERIKA FABIANA M. DE OLIVEIRA
DCAMP/AC

VINICIUS MORAES SOARES
DEGEF/AC

55-CN -
CORREIOS
Fls: 691
3670

Doc: -10-



Brasília, 04 de outubro de 2002.

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
Departamento de Contratação e Administração de Materiais
At.: Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Ref.: Contrato de Aquisição de Microcomputadores e Periféricos
Contrato N° 11346

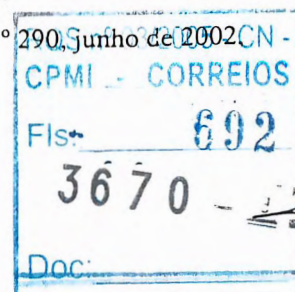
Prezados Senhores,

Em relação ao contrato acima referenciado, cujo objeto é o fornecimento de microcomputadores e periféricos, bem como a prestação de assistência técnica, informamos a V.Sas. que diante da variação cambial, ocorrida entre a data de apresentação de nossa proposta e o presente momento, torna-se essencial a revisão das condições inicialmente acordadas, de forma a manter-se o equilíbrio econômico-financeiro da operação.

Esclarecemos a V.Sas. que a grande maioria dos insumos necessários ao mercado de informática têm seus custos atrelados à moeda norte americana. Nesta situação estão incluídos componentes importados diretamente pelas consorciadas bem como adquiridos no mercado interno.

Respeitando as leis de mercado - *do momento da elaboração da proposta* - as consorciadas lançaram seus preços com base na cotação do *dólar médio futuro*, em virtude do cumprimento do contrato em alguns meses. À época, os indicadores econômicos¹ sinalizavam a cotação do *dólar futuro* em R\$ 2,764 (ago/02), R\$ 2,859 (set/02) e R\$ 2,896 (out/02), projeção essa que foge à realidade hoje constatada.

¹ Publicados na Revista de Consultoria e Publicações Suma Econômica, Edição nº 290, Junho de 2002. Editora Tama Ltda., pág. 16.



As consorciadas elaboraram sua proposta seguindo idôneos indicadores econômicos, divulgados na renomada publicação *Suma Econômica*², Edição n.º 290, página 16 – Consultoria e Publicação editada pela Editora Tama Ltda., utilizando ainda, como base, a média ponderada do dólar futuro apurada de acordo com as previsões, *entre um cenário otimista e pessimista*, publicadas na edição n.º 150, de julho/2002, do boletim Cenários Análise e Projeção Econômica³, Editora BBT Ltda.

Forçoso concluir que o contexto da proposta observou a expectativa cambial existente quando do pregão, cumprindo ressaltar que – *se a oferta fosse inflacionada* – as empresas consorciadas estariam superfaturando o preço, prática essa expressamente proibida pela Lei de Licitações e pela Constituição Federal que implicaria na desclassificação face à apresentação de preço manifestamente excessivo e incompatível com a execução do objeto do contrato (Lei n.º 8.666/93, artigo 48, inciso II).

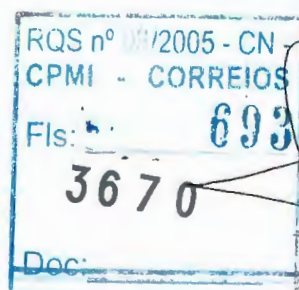
Lamenta-se mas a variação cambial sofreu uma bárbara e surpreendente disparada, interferindo substancialmente em toda economia nacional, especialmente nos custos dos insumos necessários para o fornecimento dos produtos que envolvem o negócio jurídico em questão, atrelados à cotação do dólar.

A superveniência desse fato, não cogitável ao tempo da licitação, provocou o desequilíbrio contratual na medida em que o cumprimento das obrigações, ao preço contratado, revela-se excessivamente oneroso para as empresas consorciadas, constituindo *álea administrativa extraordinária e extracontratual*, impeditiva da execução do ajuste na forma originalmente contratada.

Seguramente a brutal disparada do dólar, na dimensão ora vivida, não era razoavelmente previsível, incidindo, na espécie, a *teoria da imprevisão* que

² Revista anexa. pag. 16

³ Boletim anexo.



contempla a possibilidade do contrato ser alterado, sempre que as circunstâncias que envolveram a sua formação não forem as mesmas no momento da execução, imprevisível de modo a prejudicar uma parte em benefício de outra, redundando em locupletamento ilícito, vedado por lei.

De tal sorte, a radical alteração das condições econômicas modificou forçosamente as bases do negócio, provocando grave desproporção entre a prestação e a contraprestação, tornando legítima a pretendida revisão contratual para alcançar o justo equilíbrio contratual, em proteção a *expectativa* e *boa-fé* que as consorciadas tinham por ocasião da licitação.

Sob este aspecto, prevê a Carta Magna, em seu artigo 37, inciso XXI, a obrigatoriedade de serem "mantidas as condições efetivas da proposta", in verbis:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ("Caput" com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.98 - DOU 05.06.98)

XXI - ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

(negritos e itálicos da transcrição)

Não se pode olvidar que, quando da aceitação da proposta que culminou com a adjudicação do pregão ao vencedor, iniciou-se aí, neste momento, o vínculo obrigacional entre as partes, que naturalmente decorrem de um contrato tácito que mais tarde veio a ser formalizado.

Considerando que a presente licitação é regida pela Lei 8.666/93, esta prevê em seu artigo 65, inciso II, letra "d" que:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 694
3670
Doc:

Art. 65 - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

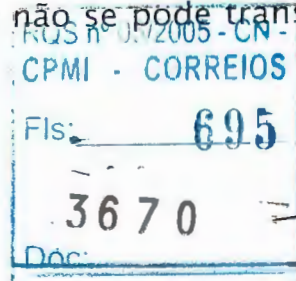
d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, com fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica ou extracontratual.

Conforme ilustram as planilhas ora anexadas, o dólar estimado como *dólar futuro médio* para a compra dos componentes, em outubro, foi de R\$ 2,8746, ao passo que a cotação desta data para a compra de tais componentes é de 3,6952, registrando uma variação de 28,55%.

Evidenciada a onerosidade excessiva imprescindível a revisão contratual para adequar, em bases razoáveis, as prestações recíprocas das partes contratantes no percentual de 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) focalizada apenas sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, excluída qualquer revisão sobre a margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e custos financeiros, apesar destes igualmente terem sofrido a repercussão negativa da variação cambial.

Para firmar o convencimento de que mostra-se justa e cabível a revisão requerida, oportuno faz-se registrar que, em situações análogas a ora deduzida, inúmeros órgãos da Administração Pública vêm firmando entendimento no sentido de reconhecer a necessidade de recomposição da equação econômico-financeira, conforme depreende-se da recentíssima decisão do assistente financeiro da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - USP, retratada pela anexa correspondência de 27 de setembro passado.

Cabe salientar que o evento causador da onerosidade contratual não deriva de nenhuma conduta culposa das empresas consorciadas, uma vez que tal fato era absolutamente imprevisível, até porque não se pode transformar a aleatoriedade em essência de contrato.



Não obstante ao impacto sofrido, as consorciadas mantêm seus esforços para continuar honrando o compromisso assumido, dispensando todo cuidado possível para não comprometer os interesses da ECT, com a suspensão e/ou paralisação do fornecimento dos equipamentos, dada a relevância e grandiosidade da natureza do projeto, contudo, face à exiguidade do prazos estabelecidos para entrega dos últimos lotes, exigível torna-se uma resposta imediata ao presente pedido, sob pena de inviabilizar-se o cumprimento das obrigações contratuais.

Considerando o fornecimento é composto de diversos produtos e que os preços dos mesmos, em sua maioria, são mensurados em dólar, como pode ser comprovado na documentação anexa, solicitamos a esta administração, nos termos do Art. 65, inciso II, letra "d" da Lei 8.666/93, amparado especialmente pelo inciso XXI do Art. 37 da Carta Magna e no item 10.1.2, letra "d" do instrumento contratual, visto que a relação encargos e remuneração foi absurdamente afetada.

Diante do exposto, com apoio no dispositivo legal e constitucional acima invocados, assim como nos princípios jurídicos da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, requer-se o provimento do presente pedido, a fim de restabelecer as condições iniciais da proposta, sem prejuízo do cumprimento das obrigações contratualmente assumidas.

Termos em que,
Pede deferimento.


CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA.

CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS

RQS nº 02/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.º	696
3670	
Doc.º	

8232

Brasília, 07 de outubro de 2002.

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
Departamento de Contratação e Administração de Materiais
At.: Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO



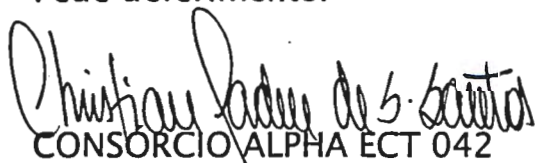
Ref.: Contrato de Aquisição de Microcomputadores e Periféricos
Contrato Nº 11346

Prezados Senhores,

Informamos que estamos encaminhando anexo "Documentos Comprobatórios" em complemento a nossa carta de 04/10/2002, que comprova a dolarização dos insumos sejam eles importados ou nacionais.

ECT - DECA - 08-Out-2002-10:29-000116-2/2

Termos em que,
Pede deferimento.



CONSORCIO ALPHA ECT 042
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA.
CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS





Brasília, 08 de novembro de 2002.

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

Att.: Srs. Eduardo Medeiros de Moraes
Décio Braga de Oliveira
Grupo de Trabalho – Portaria PRT/PR – 0128/01

Ref.: CT/GT- PRT/PR –0128/01-026/2002
Contrato nº 11.346/2002

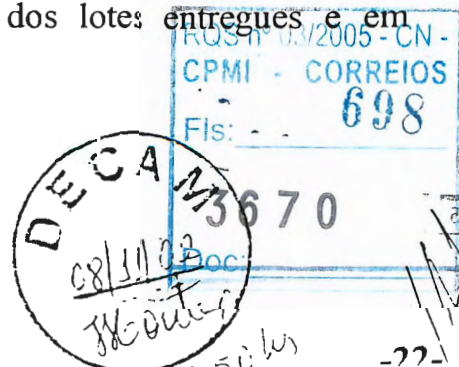
Prezados Senhores,

Em relação à correspondência acima referenciada, cumpre-nos esclarecer alguns pontos que consideramos fundamentais para uma conclusão justa e rápida acerca de nosso pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em questão.

Dos quatro lotes que compõem nosso fornecimento, os dois primeiros já foram totalmente entregues e o terceiro se encontra no nosso Centro de Distribuição em São Paulo em processo de expedição para as diversas agências que o integram, faltando somente algumas impressoras Olivetti.

Portanto somente o quarto lote ainda não foi totalmente adquirido, estando parte em fase de produção por parte de nossos fornecedores tanto no Brasil como no exterior e outros em fase de expedição para nossas unidades fabris.

Apesar de cientes de que o ônus atribuído ao projeto por conta da variação cambial poderá por em risco a continuidade das empresas integrantes do consórcio, caso não ressarcido prontamente, optamos por não parar o projeto em função da importância do mesmo para a ECT, importância esta ressaltada em reunião inicial com as diretorias envolvidas na contratação e presidências das empresas consorciadas quando da assinatura de nosso contrato. Porém urge uma resposta ao nosso pleito de reequilíbrio, não somente por ser uma medida justa e assegurada por nossa legislação, mas para que o próprio consórcio tenha a serenidade necessária para continuar a instalação dos lotes entregues e em processo de expedição.



Cabe ressaltar a complexidade do projeto que requer mais do que o empenho das empresas, quer na habilidade de disponibilizar recursos, em negociar prazos de pagamento com fornecedores externos apesar das dificuldades também não previstas impostas pela elevação do Risco Brasil, quer na agilidade necessária para a execução em prazos tão exíguos.

Conforme solicitado por esse Grupo de Trabalho, com o objetivo de comprovar o ônus financeiro decorrente da variação cambial ocorrida entre a apresentação de nossa proposta e o presente momento, submetemos os documentos, em anexo, que comprovam de forma inequívoca e definitiva a necessidade de revisão dos preços inicialmente ofertados garantindo a justa remuneração do fornecimento, visando à manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial de nosso contrato de forma a não se imputar às duas empresas integrantes do Consórcio Alpha, genuinamente nacionais, ônus que não poderão suportar.

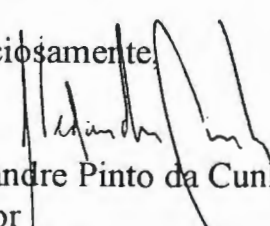
Conforme comprovam documentos anexos, algumas aquisições foram acordadas com conversão dos valores em dólares para reais na data do pagamento, bem como alguns faturamentos, principalmente do quarto lote, ainda não foram realizados pelos nossos fornecedores. Portanto, ainda não possuímos as taxas efetivas por não terem vencido. Nestes casos, propomos utilizar a taxa do dólar vigente neste momento, de forma a definir os valores finais do ônus financeiro a ser ressarcido juntamente com os pagamentos dos lotes, o que entendemos viável por se tratar de montante não relevante dentro do projeto.

Neste sentido, as planilhas apresentadas em anexo já compreendem os valores em dólares americanos em aberto já convertidos pela taxa do dólar comercial do dia 07.11.02. Os demais fornecimentos já foram convertidos à reais com base nas operações efetivamente realizadas e o ônus encontra-se já devidamente comprovado.

Diante de todo o exposto e documentos apresentados, e considerando a urgência que o assunto requer, solicitamos um pronunciamento imediato desta ECT quanto ao pleito de reequilíbrio econômico financeiro formulado.

Estamos ao seu dispor para esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,


Alexandre Pinto da Cunha
Diretor
Novadata Sistemas e Computadores S/A
Empresa Líder do Consórcio Alpha ECT 042



Brasília, 14 de Novembro de 2002.

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Att: Ilmo Sr. Eduardo Medeiros de Moraes
Presidente do Grupo de Trabalho

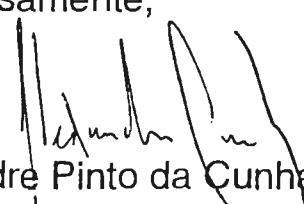
Ref.: Solicitação de Reequilíbrio Econômico Financeiro ao Contrato
nr. 11346/02

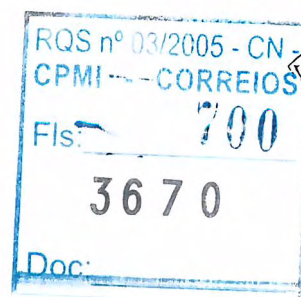
Prezado Senhor,

Encaminhamos, em anexo, planilha calculada com base na taxa de câmbio de R\$ 3,40, definida em nossa reunião de negociação, para os itens ainda não adquiridos ou cujos pagamentos ainda não foram realizados, conforme ata assinada entre as partes nesta data.

Sendo só para o momento, ficamos.

Atenciosamente,


Alexandre Pinto da Cunha
Representante do Consórcio Alpha ECT 042



Recebido em 14/11/02
Manoel

Manoel Fernando C. de
Diretor da Divisão de Ges.
Mar. 2011
D.C.

PARECER/DEJUR/DJTEC - 018/2003

REF : NI/DIRAD - 007/2003

CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. IMPERATIVO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. PRESSUPOSTOS. É dever, e não opção para a Administração, ampliar a remuneração devida ao contratado proporcionalmente à majoração dos encargos verificada. A Constituição de 1.988 expressamente consagrou, em seu artigo 37, inciso XXI, a obrigatoriedade de serem mantidas as condições efetivas da proposta. A interpretação do dispositivo emerge cristalina no sentido de que as condições de pagamento ao contratado deverão ser respeitadas segundo condições reais e concretas contidas na proposta. O pressuposto que justificará a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro é a concretização de um evento posterior ao ajuste inicial, identificável como causa de agravamento da situação do particular no Contrato.

O Sr. Diretor de Administração da ECT encaminha a este Departamento, para análise e emissão de Parecer, o Relatório/PRT/PR-128/2001-034/2002 e Relatório/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003, que cuidam da análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, firmado com o CONSÓRCIO ALPHA, cujo objeto envolveu a aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento.

I - HISTÓRICO

Postula o CONSÓRCIO ALPHA um reajuste de 18,648% do valor global do contrato em razão do aumento dos encargos em face à variação cambial ocorrida entre a data de apresentação da proposta e a data de solicitação do reequilíbrio.

Assim manifestou-se o Consórcio: *"Evidenciada a onerosidade excessiva imprescindível a revisão contratual para adequar, em bases razoáveis, as prestações recíprocas das partes contratantes no percentual de 18,648% (dezoito vírgula seiscentos quarenta e oito por cento) focalizada apenas sobre os componentes importados comercializados em dólares no Brasil, excluída qualquer revisão sobre a margem de lucros, custos fixos, despesas administrativas e custos financeiros, apesar destes igualmente terem sofrido a repercussão negativa da variação cambial"*.

Foi solicitado então pelo Grupo de Trabalho 128/2002 a apresentação, pelo Consórcio, da documentação comprobatória do ônus financeiro decorrente da variação cambial ocorrida entre a apresentação da proposta e o pedido de reequilíbrio.

Apresentada a documentação, o Grupo de Trabalho procedeu à análise da mesma tendo concluído que foi comprovado apenas 67,32% do valor a ser concedido a título de reequilíbrio e, após negociações com a Contratada, acordaram as partes contratantes em fixar o valor de câmbio em R\$ 3,40 para cada dólar para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros da Contratada.

Da data da assinatura do contrato à data da entrega do quarto e último lote de equipamentos, a moeda norte-americana sofreu uma variação da ordem de 25,45%. Contudo, as partes acordaram que o percentual a ser considerado seria de 12,278%.

Assim, o Grupo de Trabalho 128/2002 propôs a concessão do reequilíbrio no percentual (12,278%), com vigência a partir da aprovação da proposta pela Diretoria ECT.

Submetida a matéria ao Grupo de Trabalho designado pela

responsável pela reavaliação do pedido de reequilíbrio, o mesmo também foi favorável à sua concessão, conforme se infere do RELATÓRIO/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003.

Passemos, assim, à análise da questão como nos foi proposta.

FUNDAMENTAÇÃO

A matéria ora tratada está disciplinada no artigo 65, inciso II, letra "d", da Lei 8.666/93, que assim dispõe:

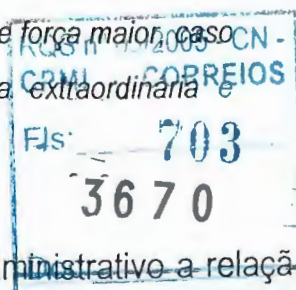
"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[...]

II – por acordo das partes:

[...]

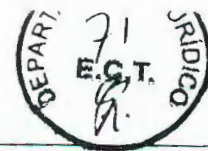
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequência 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".



Entende-se por equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo a relação de fato existente entre o conjunto de encargos impostos ao contratado e a remuneração correspondente. Esta equação econômico-financeira é firmada no instante do ajuste inicial. Neste exato momento o equilíbrio econômico financeiro do contrato está protegido pelo direito.

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR



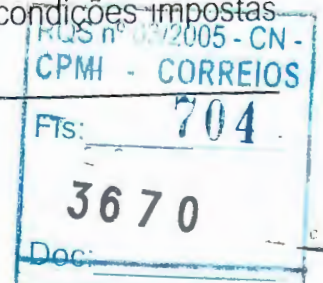
No curso da relação contratual a equação econômico-financeira então firmada quando do ajuste inicial poderá ser rompida. Esta ruptura poderá derivar de fatos imputáveis à Administração como também de eventos a ela estranhos. Em ambas as circunstâncias, por imposição de ordem legal e Constitucional, terá o Contratado o direito e a Administração o dever de recompor a equação. A única exceção a esta regra deriva da conduta culposa do particular. Se a elevação dos encargos ocorrer por culpa do Contratado, não fará jus à alteração de sua remuneração.

O restabelecimento da equação econômico-financeira depende da concretização de um evento posterior ao ajuste inicial, identificável como causa de agravamento do particular. A Administração terá então o dever de promover a recomposição do contrato a contar deste evento.

Emergem, assim, os pressupostos legais necessários à implementação da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato:

- 1- Elevação dos encargos do particular;
- 2 - O desequilíbrio deverá ter origem em fatos imputáveis à Administração bem como a eventos a ela estranhos, não admitindo a culpa do Contratado;
- 3 - O evento deve ser posterior ao ajuste inicial,
- 4 – Deverá estar presente o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos.

Entendemos que no caso posto sob análise foram reunidas as condições impostas



por Lei que apontam para o dever da Administração de recompor o equilíbrio do presente contrato.

Restou comprovado, pela Contratada, conforme se infere do Relatório GT/PRT/PR-128/2001-034/2002 que efetivamente houve substancial variação cambial que refletiu no custo do contrato, considerando-se que a Contratada comprovou o impacto da variação no preço de componentes e equipamentos importados e equipamentos comercializados em dólar no Brasil.

Esta elevação de preço não ocorreu por culpa do Contratado, como também não representa fato imputável à Administração. Ocorreu sim por eventos estranhos à vontade das partes contratantes. Indiscutível tratar-se de evento previsível, porém de consequências incalculáveis para o Contratado. Sabia-se que o preço dos equipamentos importados bem como aqueles comercializados em dólar no Brasil tinham seu custo atrelado à moeda norte-americana, sendo que mais cedo ou mais tarde seria onerado; porém não tinha o Contratado como saber, quando do ajuste inicial, quando e qual seria o percentual de variação cambial a ser refletida sobre o custo total do contrato.

Por fim, está presente o nexo de causalidade entre os evento e a majoração dos encargos. O custo apontado como gerador do desequilíbrio contratual efetivamente compõe o preço do serviço objeto do contrato, como verificado pelo Grupo de Trabalho 128/2002, no percentual de 67,32%.

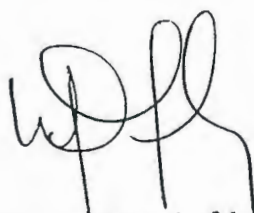
CONCLUSÃO

Neste contexto, no caso posto sob análise, verificamos que estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão do reequilíbrio pretendido pelo Contratado.

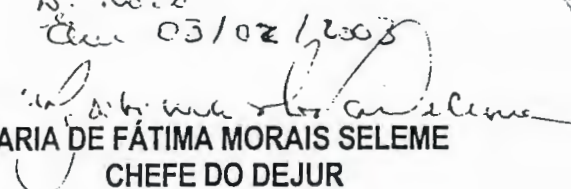
razão pela qual endossamos, integralmente, os Relatórios emitidos pelos Grupos de Trabalho designados para a análise da matéria, opinando pelo deferimento do reequilíbrio nos moldes indicados no Relatório/PRT/PR-128/2001-034/2002, qual seja, no percentual de 12.278%, com vigência a partir da aprovação da proposta pela Diretoria da ECT.

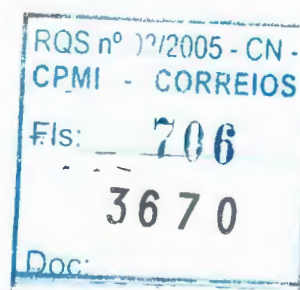
À consideração superior

Brasília, 30 de janeiro de 2003



Wellington Dias da Silva
Mat. 8.127.241-3 OAB/DF 8546

Ass. Rec. Sc
Ass. 03/02/2003

MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEJUR



De: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO/DIRAD

Protocolo

Ao: DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA/DITEC

CI / DIRAD *1008* /2004

Ref.: Contrato 11.346/02 – CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

Assunto: Solicita bloqueio orçamentário.

Brasília, 03 de ^{novembro} outubro de 2004

Tendo em vista que o Grupo de Trabalho, por meio do Relatório/GT/PRT/PR/170/2003-0058/2004, datado de 23/09/2004 emitiu parecer favorável ao Reequilíbrio Econômico Financeiro, solicitado pelo Consórcio Alpha ECT 042, para reajustar em 6,064% o valor total do contrato 11.346/02, informamos que haverá necessidade de complementação orçamentária no importe de **R\$ 5.517.286,97 (cinco milhões quinhentos e dezessete mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos).**

Atenciosamente,


Antônio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

Fernando Leite de Godoy
Assessor Executivo/DIRAD
Mat. 8.009.426-0

C/C: CIPRO



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 -
CORREIOS
Fis: 707
3670 - 012
Doc:

De: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO/DIRAD

Protocolo

Ao: DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA/DITEC

CI / DIRAD *1008* /2004

Ref.: Contrato 11.346/02 – CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

Assunto: Solicita bloqueio orçamentário.

Brasília, 03 de ^{novembro} outubro de 2004

Tendo em vista que o Grupo de Trabalho, por meio do Relatório/GT/PRT/PR/170/2003-0058/2004, datado de 23/09/2004 emitiu parecer favorável ao Reequilíbrio Econômico Financeiro, solicitado pelo Consórcio Alpha ECT 042, para reajustar em 6,064% o valor total do contrato 11.346/02, informamos que haverá necessidade de complementação orçamentária no importe de R\$ 517.286,97 (cinco milhões quinhentos e dezessete mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos).

Atenciosamente,


Antônio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

Fernando Leite de Godoy
Assessor Executivo/DIRAD
Mat. 8.009.426-0

Rubi
03/11/04
João Carlos

C/C: CIPRO



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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



NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJTEC - 956 /2004

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Grupo PRT/PR/170/2003, por intermédio da CI em referência, encaminha a este Departamento, consulta acerca dos Relatórios/GT/PRT/PR-128/2001-034/2002; GT/PRT/PR-244/2002-016/2003; e GT/PRT/PR-170/2003-01/2003, que cuidam da análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, firmado com o CONSÓRCIO ALPHA.

O Grupo deseja parecer do DEJUR acerca do suporte jurídico relativo à tese do **GERENCIAMENTO DO RISCO**, esposada no relatório que opinou pelo indeferimento do pleito da Contratada.

Segundo esta tese, cabe ao empresário arcar com os riscos do seu empreendimento. Se ele colhe os lucros da sua atividade, também deve arcar com os seus prejuízos, porém sendo estes consequência natural da álea ordinária do negócio. Querer o contrário é individualizar o lucro e socializar o prejuízo, hipótese com a qual não pode a lei consentir, e não o faz.

Sobre o assunto, assim manifestou-se o Grupo:

"Uma empresa não pode ficar alheia e ignorar os sérios riscos em que está envolvida, pois poderá perder participação de mercado para a empresa concorrente que estiver mais atenta e administrar adequadamente os riscos sistemático e específico.

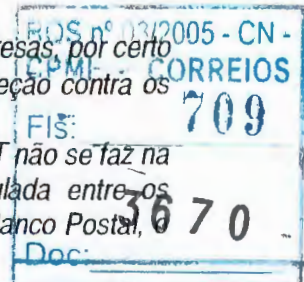
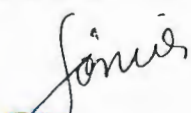
A gestão de riscos é um processo por meio do qual são avaliadas e tomadas as decisões de aceitar ou não riscos em potencial ou de minimizar seus efeitos negativos, utilizando os instrumentos financeiros existentes.
(...)

No ambiente macroeconômico, a variação cambial não é fator imprevisível. Forçar a retórica de que é previsível, mas de consequência incalculável, também não se sustenta. Isto porque, quem negocia com o mercado internacional, pode e deve se proteger das possíveis variações cambiais, mormente nos dias atuais, onde vivemos numa legítima aldeia global, onde, uma greve na Nigéria, faz com que os combustíveis não baixem no Brasil.

O consórcio ALPHA, constituído por duas grandes empresas, por certo conhece e possui mecanismos ainda mais sofisticados de proteção contra os infortúnios da variação cambial.

Portanto, pretender repassar os riscos do negócio à ECT não se faz na melhor forma do direito e, menos ainda, da parceria estipulada entre os contratantes neste grande projeto de inclusão social, que é o Banco Postal, melhor caminho." (sic)

Não obstante estes argumentos apresentados pelo Grupo, entendemos que a tese esposada não pode prosperar. A uma, porque a Lei 8.666/93, ao tratar do reequilíbrio econômico-financeiro, não excepcionou a prévia obrigatoriedade de a contratada se proteger de uma eventual variação cambial por





DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Diretoria de Administração / DIRAD

Protocolo nº 5253

Recebido em: 28 / 10 / 2004

Assinatura: *[assinatura]*

REF: CI/DIRAD-944/2004

PARECER/DEJUR/DCON - 101 / 2004

EMENTA: CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. IMPERATIVO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. É dever, e não opção para a Administração, ampliar a remuneração devida ao contratado proporcionalmente à majoração dos encargos por este suportados. A Constituição de 1988 expressamente consagrou, em seu artigo 37, inciso XXI, a obrigatoriedade de serem mantidas as condições efetivas da proposta. A interpretação do dispositivo emerge cristalina no sentido de que as condições de pagamento ao contratado deverão ser respeitadas segundo condições reais e concretas contidas na proposta. O pressuposto que justificará a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro é a concretização de um evento imprevisível, posterior ao ajuste inicial firmado entre as partes contratantes, identificável como causa de agravamento da situação do particular no contrato.

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

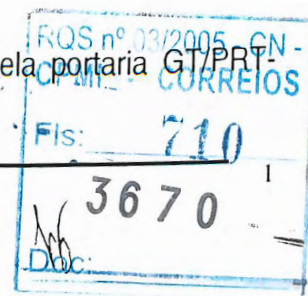
O Sr. Diretor de Administração, por intermédio da CI em referência, encaminha a este Departamento, para análise e emissão de parecer, o Relatório GT/PRT/PR-170/2003-058/2004, que cuida da análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, firmado com o CONSÓRCIO ALPHA.

I - HISTÓRICO:

Em 02 de agosto de 2002, a ECT assinou com o CONSÓRCIO ALPHA o Contrato nº 11.346/2002, cujo objeto é a aquisição de microcomputadores e periféricos.

Por meio de correspondência, datada de 07 de outubro de 2002, a Contratada solicitou reequilíbrio econômico-financeiro em 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) sobre a importância praticada, o que elevaria o valor global do contrato em referência em R\$ 16.967.765,93 (dezesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos).

O pleito foi analisado pelo primeiro Grupo de Trabalho, designado pela Portaria GT/PRT-128/2001, tendo este concluído pela procedência, em parte, da solicitação.



Entende-se por equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo a relação de fato existente entre o conjunto de encargos impostos ao contratado e a remuneração correspondente. Esta equação econômico-financeira é firmada no instante do ajuste inicial. Neste exato momento, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato está protegido pelo direito.

No curso da relação contratual, a equação econômico-financeira, então firmada quando do ajuste inicial, poderá ser rompida. Esta ruptura poderá derivar de fatos imputáveis à Administração como também de eventos a ela estranhos. Em ambas as circunstâncias, por imposição de ordem legal e Constitucional, terá o contratado o direito e a Administração o dever de recompor a equação. A única exceção a esta regra deriva da conduta culposa do particular. Se a elevação dos encargos ocorrer por culpa do contratado, não fará jus à alteração de sua remuneração.

O restabelecimento da equação econômico-financeira dependerá da concretização de um evento posterior ao ajuste inicial, identificável como causa de agravamento do particular. Deve a Administração promover recomposição contratual a partir da data deste evento.

Emergem, assim, os pressupostos legais necessários à implementação da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato:

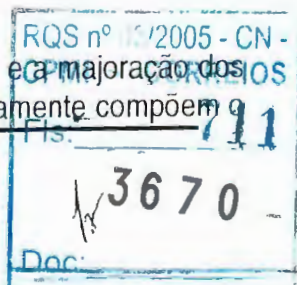
- 1) Elevação dos encargos do particular;**
- 2) O desequilíbrio deverá ter origem em fatos imputáveis à Administração bem como a eventos a ela estranhos, não admitindo a culpa do contratado;**
- 3) O evento deve ser posterior à formulação da proposta;**
- 4) Deverá estar presente o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos.**

Entendemos que, no caso posto sob análise, foram reunidas as condições impostas por Lei que apontam para o dever da Administração de recompor o equilíbrio do contrato, porém com algumas reservas.

Conforme demonstrado no Relatório GT/PRT/PR-170/2003-058/2004, quanto ao aumento do dólar, o estudo do Grupo apurou a sua efetiva ocorrência e conseqüente reflexo no Contrato 11.346/2002, merecendo que se proceda ao reequilíbrio econômico-financeiro do mesmo, contudo, apenas em relação à parcela imprevisível deste aumento, ou seja, àquela que superou a projeção do Banco Central para o período.

Urge salientar que o aumento verificado era evento previsível, porém de conseqüências incalculáveis para o Contratado. Sabia-se que o dólar iria sofrer um aumento, porém não se tinha como saber o *quantum* e quais seriam os impactos.

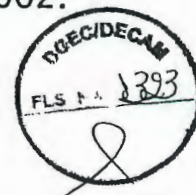
Cabe ressaltar que está presente o nexo de causalidade entre os eventos e a majoração dos encargos. Os custos apontados como geradores do desequilíbrio contratual efetivamente compõem o



8182



Brasília, 04 de outubro de 2002.



ECT-DEECAM-07-Out-2002-09:13-000110-2/2

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Departamento de Contratação e Administração de Materiais

At.: Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Ref.: Contrato de Aquisição de Microcomputadores e Periféricos
Contrato N° 11346

Prezados Senhores,

Em relação ao contrato acima referenciado, cujo objeto é o fornecimento de microcomputadores e periféricos, bem como a prestação de assistência técnica, informamos a V.Sas. que diante da variação cambial, ocorrida entre a data de apresentação de nossa proposta e o presente momento, torna-se essencial a revisão das condições inicialmente acordadas, de forma a manter-se o equilíbrio econômico-financeiro da operação.

Esclarecemos a V.Sas. que a grande maioria dos insumos necessários ao mercado de informática têm seus custos atrelados à moeda norte americana. Nesta situação estão incluídos componentes importados diretamente pelas consorciadas bem como adquiridos no mercado interno.

Respeitando as leis de mercado - *do momento da elaboração da proposta* - as consorciadas lançaram seus preços com base na cotação do *dólar médio futuro*, em virtude do cumprimento do contrato em alguns meses. À época, os indicadores econômicos¹ sinalizavam a cotação do *dólar futuro* em R\$ 2,764 (ago/02), R\$ 2,859 (set/02) e R\$ 2,896 (out/02), projeção essa que foge à realidade hoje constatada.

¹ Publicados na Revista de Consultoria e Publicações Suma Econômica, Edição n.º 290, Editora Tama Ltda., pág. 16.





As consorciadas elaboraram sua proposta seguindo idôneos indicadores econômicos, divulgados na renomada publicação *Suma Econômica*², Edição n.º 290, página 16 – Consultoria e Publicação editada pela Editora Tama Ltda., utilizando ainda, como base, a média ponderada do dólar futuro apurada de acordo com as previsões, *entre um cenário otimista e pessimista*, publicadas na edição n.º 150, de julho/2002, do boletim Cenários Análise e Projeção Econômica³, Editora BBT Ltda.

Forçoso concluir que o contexto da proposta observou a expectativa cambial existente quando do pregão, cumprindo ressaltar que – *se a oferta fosse inflacionada* – as empresas consorciadas estariam superfaturando o preço, prática essa expressamente proibida pela Lei de Licitações e pela Constituição Federal que implicaria na desclassificação face à apresentação de preço manifestamente excessivo e incompatível com a execução do objeto do contrato (Lei n.º 8.666/93, artigo 48, inciso II).

Lamenta-se mas a variação cambial sofreu uma bárbara e surpreendente disparada, interferindo substancialmente em toda economia nacional, especialmente nos custos dos insumos necessários para o fornecimento dos produtos que envolvem o negócio jurídico em questão, atrelados à cotação do dólar.

A superveniência desse fato, não cogitável ao tempo da licitação, provocou o desequilíbrio contratual na medida em que o cumprimento das obrigações, ao preço contratado, revela-se excessivamente oneroso para as empresas consorciadas, constituindo *álea administrativa extraordinária e extracontratual*, impeditiva da execução do ajuste na forma originalmente contratada.

Seguramente a brutal disparada do dólar, na dimensão ora vivida, não era razoavelmente previsível, incidindo, na espécie, a *teoria da imprevisão* que

² Revista anexa, pág. 16

³ Boletim anexo.



contempla a possibilidade do contrato ser alterado, sempre que as circunstâncias que envolveram a sua formação não forem as mesmas no momento da execução, imprevisível de modo a prejudicar uma parte em benefício de outra, redundando em locupletamento ilícito, vedado por lei.

De tal sorte, a radical alteração das condições econômicas modificou forçosamente as bases do negócio, provocando grave desproporção entre a prestação e a contraprestação, tornando legítima a pretendida revisão contratual para alcançar o justo equilíbrio contratual, em proteção a *expectativa* e *boa-fé* que as consorciadas tinham por ocasião da licitação.

Sob este aspecto, prevê a Carta Magna, em seu artigo 37, inciso XXI, a obrigatoriedade de serem "mantidas as condições efetivas da proposta", in verbis:

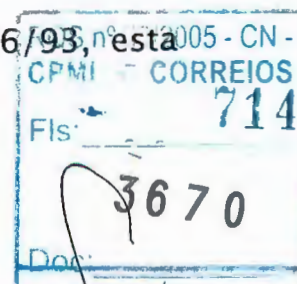
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ("Caput" com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.98 - DOU 05.06.98)

XXI - ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

(negritos e itálicos da transcrição)

Não se pode olvidar que, quando da aceitação da proposta que culminou com a adjudicação do pregão ao vencedor, iniciou-se aí, neste momento, o vínculo obrigacional entre as partes, que naturalmente decorrem de um contrato tácito que mais tarde veio a ser formalizado.

Considerando que a presente licitação é regida pela Lei 8.666/93, esta prevê em seu artigo 65, inciso II, letra "d" que:





Art. 65 - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

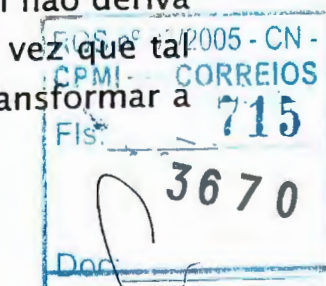
d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, com fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica ou extracontratual.

Conforme ilustram as planilhas ora anexadas, o dólar estimado como *dólar futuro médio* para a compra dos componentes, em outubro, foi de R\$ 2,8746, ao passo que a cotação desta data para a compra de tais componentes é de 3,6952, registrando uma variação de 28,55%.

Evidenciada a onerosidade excessiva imprescindível a revisão contratual para adequar, em bases razoáveis, as prestações recíprocas das partes contratantes no percentual de 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) focalizada apenas sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, excluía qualquer revisão sobre a margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e custos financeiros, apesar destes igualmente terem sofrido a repercussão negativa da variação cambial.

Para firmar o convencimento de que mostra-se justa e cabível a revisão requerida, oportuno faz-se registrar que, em situações análogas a ora deduzida, inúmeros órgãos da Administração Pública vêm firmando entendimento no sentido de reconhecer a necessidade de recomposição da equação econômico-financeira, conforme depreende-se da recentíssima decisão do assistente financeiro da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - USP, retratada pela anexa correspondência de 27 de setembro passado.

Cabe salientar que o evento causador da onerosidade contratual não deriva de nenhuma conduta culposa das empresas consorciadas, uma vez que tal fato era absolutamente imprevisível, até porque não se pode transformar a aleatoriedade em essência de contrato.





Não obstante ao impacto sofrido, as consorciadas mantêm seus esforços para continuar honrando o compromisso assumido, dispensando todo cuidado possível para não comprometer os interesses da ECT, com a suspensão e/ou paralisação do fornecimento dos equipamentos, dada a relevância e grandiosidade da natureza do projeto, contudo, face à exiguidade do prazos estabelecidos para entrega dos últimos lotes, exigível torna-se uma resposta imediata ao presente pedido, sob pena de inviabilizar-se o cumprimento das obrigações contratuais.

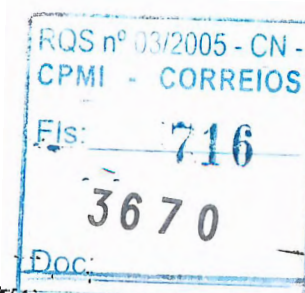
Considerando o fornecimento é composto de diversos produtos e que os preços dos mesmos, em sua maioria, são mensurados em dólar, como pode ser comprovado na documentação anexa, solicitamos a esta administração, nos termos do Art. 65, inciso II, letra "d" da Lei 8.666/93, amparado especialmente pelo inciso XXI do Art. 37 da Carta Magna e no item 10.1.2, letra "d" do instrumento contratual, visto que a relação encargos e remuneração foi absurdamente afetada.

Diante do exposto, com apoio no dispositivo legal e constitucional acima invocados, assim como nos princípios jurídicos da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, requer-se o provimento do presente pedido, a fim de restabelecer as condições iniciais da proposta, sem prejuízo do cumprimento das obrigações contratualmente assumidas.

Termos em que,
Pede deferimento.


CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA.
CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS



PLANILHA 1

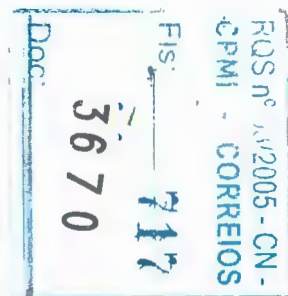
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ECT PR 42/2002 - QUADRO RESUMO

FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

	PROPOSTA			ATUALIZAÇÃO		
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	5646	R\$ 14.778.630,84	23,66%	R\$ 3.236,76	R\$ 18.274.731,22
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	3181	R\$ 5.366.347,00	25,19%	R\$ 2.112,02	R\$ 6.718.343,22
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	3181	R\$ 4.208.463,00	27,24%	R\$ 1.683,39	R\$ 5.354.852,07
TECLADO PIN	R\$ 669,00	3181	R\$ 2.128.089,00	26,89%	R\$ 848,90	R\$ 2.700.360,99
IMP. LASER	R\$ 1.705,00	2353	R\$ 4.011.865,00	26,26%	R\$ 2.152,71	R\$ 5.065.317,03
TONER	R\$ 1.106,00	2353	R\$ 2.602.418,00	27,37%	R\$ 1.408,71	R\$ 3.314.699,81
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	1814	R\$ 4.366.298,00	24,16%	R\$ 2.988,61	R\$ 5.421.334,50
total			R\$ 37.462.110,84	25,06%		R\$ 46.849.638,85
diferença						R\$ 9.387.528,01

[Handwritten signature]

ANEXO 2. RELATÓRIO/DIAGNÓSTICO



-19-



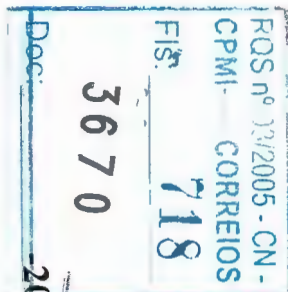
PLANILHA 01

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ECT PR 42/2002 - QUADRO RESUMO

FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE POSITIVO INFORMÁTICA

	PROPOSTA			ATUALIZAÇÃO		
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	2576	R\$ 6.742.783,04	21,79%	R\$ 3.187,83	R\$ 8.211.861,78
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	5041	R\$ 8.504.167,00	24,83%	R\$ 2.105,89	R\$ 10.615.813,49
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	5041	R\$ 6.669.243,00	25,95%	R\$ 1.666,35	R\$ 8.400.081,08
TECLADO PIN	R\$ 669,00	5041	R\$ 3.372.429,00	24,69%	R\$ 834,19	R\$ 4.205.166,56
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	2510	R\$ 6.041.570,00	23,77%	R\$ 2.979,09	R\$ 7.477.507,05
total			R\$ 31.330.192,04	24,19%		R\$ 38.910.429,96
diferença						R\$ 7.580.237,92

Planilha 01 - Resumo dos resultados do Reequilíbrio Econômico Financeiro, com os valores da época e atualizados conforme dólar atual.





CORREIOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

REF: CI/Grupo PRT/PR-170/2003-058/200

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJTEC - 956 /2004

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Grupo PRT/PR/170/2003, por intermédio da CI em referência, encaminha a este Departamento, consulta acerca dos Relatórios/GT/PRT/PR-128/2001-034/2002; GT/PRT/PR-244/2001-016/2003; e GT/PRT/PR-170/2003-01/2003, que cuidam da análise do pedido de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 11.346/2002, firmado com o CONSÓRCIO ALPHA.

O Grupo deseja parecer do DEJUR acerca do suporte jurídico relativo à tese de **GERENCIAMENTO DO RISCO**, esposada no relatório que opinou pelo indeferimento do pleito da Contratada.

Segundo esta tese, cabe ao empresário arcar com os riscos do seu empreendimento. Se recolhe os lucros da sua atividade, também deve arcar com os seus prejuízos, porém sendo estes consequência natural da álea ordinária do negócio. Querer o contrário é individualizar o lucro e socializar o prejuízo, hipótese com a qual não pode a lei consentir, e não o faz.

Sobre o assunto, assim manifestou-se o Grupo:

"Uma empresa não pode ficar alheia e ignorar os sérios riscos em que está envolvida, pois poderá perder participação de mercado para a empresa concorrente que estiver mais atenta e administrar adequadamente os riscos sistemático e específico."

A gestão de riscos é um processo por meio do qual são avaliadas e tomadas as decisões de aceitar ou não riscos em potencial ou de minimizar seus efeitos negativos, utilizando os instrumentos financeiros existentes.

(...)

No ambiente macroeconômico, a variação cambial não é fator imprevisível. Forçar a retórica de que é previsível, mas de consequência incalculável, também não se sustenta. Isto porque, quem negocia com o mercado internacional, pode e deve se proteger das possíveis variações cambiais, mormente nos dias atuais, onde vivemos numa legítima aldeia global, onde, uma greve na Nigéria, faz com que os combustíveis não baixem no Brasil.

O consórcio ALPHA, constituído por duas grandes empresas, por certo conhece e possui mecanismos ainda mais sofisticados de proteção contra os infortúnios da variação cambial.

Portanto, pretender repassar os riscos do negócio à EGT não se faz na melhor forma do direito e, menos ainda, da parceria estipulada entre os contratantes neste grande projeto de inclusão social, que é o Banco Social, o melhor caminho. (10)

3670-63-00

-17-Sep-2004-17:53-012346-2/2

CONFIDENTIAL

המחלקה לבריאות הציבור

do negócio a EGT não se
FOS nº 12/2005 CN
a pessoa estipulada em
(CPMI) CORREIOS
social, que é o Banco de
Flis: 719
3670
Doc:

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

intermédio de mecanismos financeiros, além de não constar do Edital ou Contrato esta exigência, motivo pelo qual não pode, agora, a Administração negar um pleito de reequilíbrio sob o fundamento de que contratada não adotou, previamente, tais providências.

Por outro lado, restou comprovado, conforme se infere do Relatório GT/PRT/PR-128/200034/2002, que efetivamente houve substancial variação cambial que refletiu no custo do Contrato, causando visível desequilíbrio.

Assim, em não tendo a Contratada adotado mecanismos de proteção em face à variação cambial e verificando-se real desequilíbrio do Contrato, podemos concluir que a alta do dólar, nestas circunstâncias, era previsível, porém as conseqüências eram incalculáveis, posto que era impossível mensurar o seu *quantum*, sendo cabível, portanto, a revisão do Contrato para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, razão pela qual ratificamos as conclusões exaradas no Parecer DEJUR/DEJTEC-018/2003.

É a Nota Jurídica.
À consideração superior

Brasília (DF), 06 de setembro de 2004.

LUIZ EDUARDO ALVES RODRIGUES
Mat: 8.012.326-0 – OAB/DF 18.176
Advogado/ECT

De acordo: 13.09.04

Valéria Cristina J. Almeida Lessa
Mat. 8.011.711-2 OAB-DF 743
CHEFE - DJTEC - ECT

APROVO EM: 14/09/04

MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEM
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

Sônia Maria Guimarães Campos
Mat: 8.024.969-8 OAB DF 38631
Subchefe do Departamento Jurídico

PDS nº 03/2005 - CN -	
CORREIOS	
Fis: 720	3670
Doc:	



CORREIOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

intermédio de mecanismos financeiros, **além de não constar do Edital ou Contrato** esta exigé pelo qual não pode, agora, a Administração negar um pleito de reequilíbrio sob o fundamento contratada não adotou, previamente, tais providências.

Por outro lado, restou comprovado, conforme se infere do Relatório GT/PRT/F 034/2002, que efetivamente houve substancial variação cambial que refletiu no custo do Contrato visível desequilíbrio.

Assim, em não tendo a Contratada adotado mecanismos de proteção em face cambial e verificando-se real desequilíbrio do Contrato, podemos concluir que a alta do custo das circunstâncias, era previsível, porém as consequências eram incalculáveis, posto que era impossível o seu *quantum*, sendo cabível, portanto, a revisão do Contrato para fins de reequilíbrio econômico razão pela qual ratificamos as conclusões exaradas no Parecer DEJUR/DEJTEC-018/2003.

É a Nota Jurídica.
À consideração superior

Brasília (DF), 06 de setembro de 2004.

Luiz Eduardo Alves Rodrigues
LUIZ EDUARDO ALVES RODRIGUES
Mat: 8.012.326-0 – OAB/DF 18.176
Advogado/ECT

De acordo: 13.09.04

Valéria Cristina J. Almeida Lessa
Valéria Cristina J. Almeida Lessa
Mat: 8.011.711-2 OAB-DF 743
CHEFE - DJTEC - ECT

APROVO EM: 14/09/04

Maria de Fátima Moraes Seleme
MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

Sônia Maria Guimarães Campos
Mat: 8.024.969-8 OAB DF 3861
Subchefe do Departamento Jurídico

RQS nº 03/2005 - CN -
CORREIOS
721
3670
Doc:

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

REF: CI/Grupo PRT/PR-170/2003-058/2004

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJTEC - 956 /2004

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 722
3670
Doc:

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Grupo PRT/PR/170/2003, por intermédio da CI em referência, encaminha a este Departamento, consulta acerca dos Relatórios/GT/PRT/PR-128/2001-034/2002; GT/PRT/PR-244/2001-016/2003; e GT/PRT/PR-170/2003-01/2003, que cuidam da análise do pedido de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 11.346/2002, firmado com o CONSÓRCIO ALPHA.

O Grupo deseja parecer do DEJUR acerca do suporte jurídico relativo à tese de **GERENCIAMENTO DO RISCO**, esposada no relatório que opinou pelo indeferimento do pleito da Contratada.

Segundo esta tese, cabe ao empresário arcar com os riscos do seu empreendimento. Se ele colhe os lucros da sua atividade, também deve arcar com os seus prejuízos, porém sendo estes consequência natural da álea ordinária do negócio. Querer o contrário é individualizar o lucro e socializar o prejuízo, hipótese com a qual não pode a lei consentir, e não o faz.

Sobre o assunto, assim manifestou-se o Grupo:

"Uma empresa não pode ficar alheia e ignorar os sérios riscos em que está envolvida, pois poderá perder participação de mercado para a empresa concorrente que estiver mais atenta e administrar adequadamente os riscos sistemático e específico.

A gestão de riscos é um processo por meio do qual são avaliadas e tomadas as decisões de aceitar ou não riscos em potencial ou de minimizar seus efeitos negativos, utilizando os instrumentos financeiros existentes.

(...)

No ambiente macroeconômico, a variação cambial não é fator imprevisível. Forçar a retórica de que é previsível, mas de consequência incalculável, também não se sustenta. Isto porque, quem negocia com o mercado internacional, pode e deve se proteger das possíveis variações cambiais, mormente nos dias atuais, onde vivemos numa legítima aldeia global, onde, uma greve na Nigéria, faz com que os combustíveis não baixem no Brasil.

O consórcio ALPHA, constituído por duas grandes empresas, por certo conhece e possui mecanismos ainda mais sofisticados de proteção contra os infortúnios da variação cambial.

Portanto, pretender repassar os riscos do negócio à ECT não se faz na melhor forma do direito e, menos ainda, da parceria estipulada entre os contratantes neste grande projeto de inclusão social, que é o Banco Postal, o melhor caminho." (sic)

Não obstante este argumento apresentado pelo Grupo, entendemos que a tese esposada não pode prosperar. A uma, porque se trata de reequilíbrio econômico financeiro...

-17-Ser-2004-17:53-012346-2/2

CORREIOS/ECT

CONTISSAO - CONTINENTE DE LULUHAN VULCAN



CORREIOS/ECT

-28 Mai-2004-16:16-011393-1/1

Protocolo

De: DECAM

Ao: GT/PRT/PR-170/03

CI/ GCM/DGEC/DECAM-2786/2004

Ref.: PARECER/GT/PRT/PR-170/2003-01/2003 de 18/07/2003

Assunto: Reequilíbrio econômico-financeiro do Consórcio ALPHA ECT 042

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

Brasília, 28 de maio de 2004.

Tendo em vista o sobrestamento deferido pelo Diretor de Administração no pedido de reequilíbrio econômico-financeiro que foi protocolizado pelo Consórcio ALPHA em 07/10/2002, conforme despacho DIRAD que apontou para o aguardo do acostamento de documentos pelo contratado, estamos reencaminhando para exame desse Grupo de Trabalho o dossiê que contém a documentação apresentada anexa à correspondência da empresa NOVADATA, Líder daquele Consórcio, datada de 18/05/2004, na qual a mesma alega os seguintes fatos:

I - Esclarecimento sobre a redução de preços no Termo Aditivo.

À página 6 de sua correspondência a NOVADATA relata que "com o desdobramento do Consórcio, liderado pela Novadata, foi possível entregar o adicional integralmente com preços até inferiores aos cotados inicialmente, que somando com a modificação da configuração inicial dos micros, mais, alteração nos modelos de alguns equipamentos, alteração do modo de fornecimento, alteração da forma de pagamento, - tudo autorizado pela ECT-, viabilizou a entrega sem prejuízo do volume pretendido. Como prova desses fatos anexamos alguns exemplos de notas fiscais, bem como cópia de algumas das propostas de fornecimento enviadas pelos fornecedores, referentes aos insumos dos dois períodos, contrato original(doc01 – anexo) e do aditivo(doc.02-anexo), demonstrando a deflação no preço de compra do segundo período."

II - Esclarecimentos sobre a indisponibilidade de hedge(garantia/proteção).

À página 9 da mesma correspondência, a NOVADATA afirma que "Na época da proposta o dólar estava cotado a R\$ 2,86. Na assinatura do contrato estava a R\$ 3,03. Na entrega do primeiro lote já estava a R\$ 3,73, do segundo R\$ 3,68, do terceiro R\$ 3,57, e do quarto R\$ 3,52. Para efeito de comparação o dólar à época da entrega dos equipamentos do Termo Aditivo, estava estabilizado em R\$ 2,86 . Vale ressaltar que, em função das margens apertadas decorrente da disputa no pregão com redução nos preços e do elevado custo da operação, não foi possível a utilização de mecanismos de proteção mediante a contratação de operação de hedge com vistas à

LD

CI-2786-GT-170-03-solicita reanálise reequilíbrio-ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **723**
3670
Doc: _____

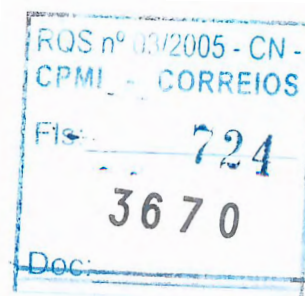
**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO**

6305

AO : DECAM**CI/ DJRAD/DEJUR- 897 /2003****REF.: CI/GCMDGEC/DECAM-3491/2003****ASSUNTO : Contrato nº 11.346/2002**

Brasília, 14 de agosto de 2003

Conforme solicitado por esse Departamento, devolvemos o dossiê relativo ao processo de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha, para as providências arroladas na CI de referência.

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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: DEJUR

CI/GCM/DGEC/DECAM – 3563/2003.

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3491/2003

PROTOCOLO



Assunto: Solicita devolução de processo.

Brasília/DF, 12 de agosto de 2003.

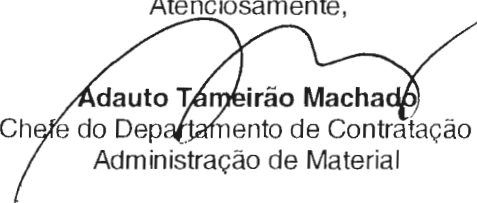
Em 01/02/2003 este Departamento encaminhou, por meio da CI de referência, para análise e parecer jurídico, o PARECER/GT/PRT/PR-170/2002-001/03, juntamente com o respectivo dossiê, relativo ao processo de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/02, celebrado com o Consórcio Alpha.

Ocorre que, em 07/08/2003, o líder do Consórcio, empresa Novadata, apresentou correspondência na nossa Diretoria de Administração, cópia em anexo, solicitando o sobrestamento do processo administrativo em questão, a fim de que o mesmo possa instruir o pedido com novos documentos.

Em 08/08/03 o Diretor de Administração define pelo Pleito de Sobrestamento, a fim de que se aguarde o acostamento de documentos pela Contratada.

Diante do exposto, solicitamos a devolução do referido processo, para que possamos agregar os documentos que serão apresentados e reencaminhá-lo para análise do Grupo de Trabalho.

Atenciosamente,


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

ANEXO: CORRESPONDÊNCIA DA NOVADATA DE 07/08/2003



AMM/

C:\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CI\DEJUR\CI-Encaminha correspond. Novadata.doc
MICRO-05-70822

Ilustríssimo Senhor Diretor de Administração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

6237

Dr. Gabriel Pauli Fadel

Diretoria de Administração / DIRAD
Protocolo nº 1637
Recebido em: 07/08/2003
Assinatura: Ana Cristina



Ref.: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato 11.346/2002

Senhor Diretor,

O Consórcio Alpha – ECT, protocolizou em data 07/10/2002 requerimento com vistas ao reequilíbrio econômico financeiro do Contrato 11.346/2002, assinado em 02/08/2002, cujo objeto era o fornecimento de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução da rede de atendimento (Banco Postal).

O pedido formulado pelo Consórcio tem como fundamento a elevação dos custos dos insumos motivada pela variação cambial acentuada verificada desde o momento da apresentação da proposta até o efetivo desembolso pela aquisição dos insumos necessários à manufatura dos equipamentos, que incidiu sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, tendo sido excluído qualquer revisão sobre margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e/ou despesas financeiras, os quais também sofreram negativa da variação cambial.

O parecer elaborado pelo Grupo de Trabalho designado pela Portaria PRT/PR nº: 128/01, datado de 20 de novembro de 2002, concluiu pela legitimidade e legalidade no pleito, sendo favorável à concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Não obstante a objetividade do relatório quanto à sua conclusão, o mesmo fora novamente encaminhado a uma outra comissão instituída no âmbito da ECT com vistas à sua aprovação, tendo a referida comissão referendado na íntegra o relatório do Grupo de Trabalho coordenado pelo Sr. Eduardo Medeiros de Moraes.

Tais acontecimentos deixaram-nos tranquilizados por ter a certeza de que parte dos prejuízos ocasionados com os fatos descritos em nosso pedido inicial seriam ressarcidos o que minimizaria os impactos da disparada do dólar que refletiram diretamente nos custos de grande parte dos insumos dos equipamentos fornecidos.

A nova Diretoria da ECT decidiu por determinar uma reavaliação dos argumentos apresentados pelo Consórcio Alpha.

PROCESSO Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 726
3670
Doc:

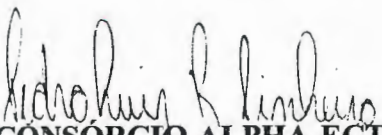
O Consórcio obteve a informação de que esta nova comissão teria opinado contrariamente ao atendimento do nosso pleito, anteriormente aprovado por outras duas comissões.

Diante de tais circunstâncias e certos de que tal decisão provocará prejuízos irreversíveis às empresas integrantes do Consórcio Alpha-ECT (Novadata e Positivo), tendo em vista que o prejuízo já constatado está atingindo diretamente a execução de todos os outros projetos em andamento, vimos solicitar o SOBRESTAMENTO do processo administrativo em questão, afim de que o Consórcio possa instruir com novos documentos o pedido a fim de embasar uma decisão favorável que representará a única justiça a ser feita.

Nestes Termos,

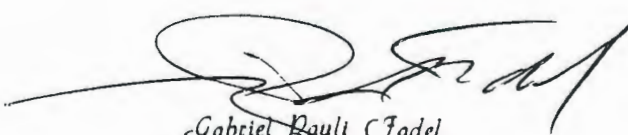
Pede e Aguarda Deferimento.

Brasília (DF), 06 de agosto de 2003.


CONSÓRCIO ALPHA-ECT
Pedro Luiz Rondon Pinheiro

DECEM ,
Defino o Pleito
de sobrestamento,
a fim de que
se aguarde o acos-
tamento de documen-
tos pelo contratado.

BSSB. DF, 08/08/03


Gabriel Pauli Fadel
Diretor de Administração/DIRAD
Mat. 1.001.076-9

Recebi
3670
Doc: 3670
RQS nº 2005 - CN -
CPL - CORREIOS
Fis: 727
Adauto Tameirão Machado
Chefe Deptº de Contratação
e Adm. Material - ECT
Mat. 8.010.649-8

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

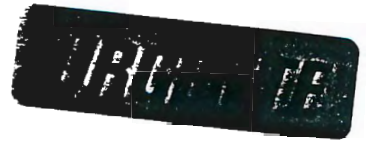


De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DEJUR

CI/GCM DGEC/DECAM – 3491/2003.



Ref.:

Assunto: Solicita análise e parecer sobre reequilíbrio de preços do Contrato nº 11.346/02.

Brasília/DF, 01 de agosto de 2003.

Em cumprimento à orientação da Diretoria da ECT, encaminhamos cópia do PARECER/GT/PRT/PR-170/2003-001/03, com o respectivo dossiê, que trata do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato 11.346/02 firmado com o Consórcio ALPHA, para análise e emissão de parecer jurídico a respeito, a fim de que o mesmo possa ser deliberado em REDIR.

Atenciosamente,

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

Iereza Cristina Villaza Kroll
Assistente de Compras/DECAM
Mat. 8.011.517-9

ANEXO: PARECER/GT PRT/PR-170/2003-001/03;
C/C: DIRAD (Rosângela)

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPML - CORREIOS	
Fls:	728
3670	
Doc:	

TCVK

C:\Meus documentos\DOCUMENTOS\CI\DEJUR\CI-solicita parecer reequilíbrioConsórcioALPHA.doc
MICRO-01:

DESPACHO

Ao Coordenador do Grupo de Trabalho para Avaliação de solicitação de reequilíbrio/repactuação de contratos da Administração Central (PRT/PR-170/2003).

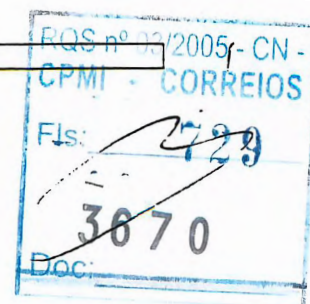
Encaminho, para reavaliação, o pleito do Consórcio ALPHA, relativo ao contrato de nº 11.346/2002, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento.

Cabe ressaltar, por pertinente, que referida solicitação, datada de 04.10.2002, já foi alvo de análise efetivada por dois outros Grupos de Trabalho, sendo que ambos posicionaram-se pela procedência do reequilíbrio, cujo montante alcançaria o total de R\$ 11.172.535,91.

As análises levadas a efeito em oportunidades anteriores , entretanto, para efeito de fixação do valor citado, pautaram-se somente nos seguintes aspectos:

- 67,32% do valor a ser concedido encontraram-se comprovados, mediante documentação acostada, em face do impacto da variação cambial nos componentes e equipamentos importados e equipamentos comercializados em dólares no Brasil;
- 32,68% do valor a ser concedido, relativos a operações de compra e de pagamento futuro, foram calculados com base na taxa de câmbio acordada de R\$ 3,40, dado que não foi apresentada documentação que comprovasse o ônus decorrente da variação cambial.

Aqui já se verifica, a par de não existirem estabelecidos parâmetros a serem considerados para efeito de efetivação desse tipo de análise, que somente a aplicação da variação cambial, mesmo que esta se mostre comprovada em documentos, não parece ser o critério mais adequado, dado que isto representaria, de forma indireta, a indexação do preço ao dólar.



Não fosse isso, tem-se como certo que existem muitas alternativas para a Contratada se ajustar às variações do Real frente ao Dólar, atenuando, ou até mesmo extinguindo, os efeitos financeiros daí decorrentes. É notório que existem várias opções para proteção quanto às incertezas futuras, tais como: operações com o mercado financeiro, relacionamentos da empresa com o mercado fornecedor, seus acordos comerciais, seus métodos de negociação de preços, os níveis de estoque de materiais e produtos, etc..

Diante desse contexto, alicerçada está a necessidade de realizar-se pesquisa de mercado, para efeito de análise concludente sobre a real variação dos preços.

Levando em consideração todo o ora exposto e, ainda, o fato de que segundo as Áreas Gestoras do orçamento pertinente (DITEC e DIEFI) não haveria disponibilidade orçamentária para assunção de tal reequilíbrio (CI/DITEC – 470/2003, de 09/04/03 e CI/DIEFI – 475/2003, de 07/04/03), solicito nova análise do caso, carreando-se para o processo dados relativos a valores dos equipamentos, no mercado, à época do pleito.

Em anexo, segue o processo completo.

Brasília, 09 de junho de 2003.



Gabriel Pauli Fadel
Diretor de Administração.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DEJUR

CI/GCM/DGEC/DECAM – 3491/2003.



Ref.:

Assunto: Solicita análise e parecer sobre reequilíbrio de preços do Contrato nº 11.346/02.

Brasília/DF, 01 de agosto de 2003.

Em cumprimento à orientação da Diretoria da ECT, encaminhamos cópia do PARECER/GT/PRT/PR-170/2003-001/03, com o respectivo dossiê, que trata do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato 11.346/02 firmado com o Consórcio ALPHA, para análise e emissão de parecer jurídico a respeito, a fim de que o mesmo possa ser deliberado em REDIR.

Atenciosamente,

pi
Adauto Tameirão Machado
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material

Iereza Cristina Villaza Krohl
Assistente de Compras/DECAM
Mat. 8.011.517-9

ANEXO: PARECER/GT/PRT/PR-170/2003-001/03;
C/C: DIRAD (Rosângela)

Recebido
01/08/03
sonia

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

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	731
3670	
Doc:	

JCVK
C:\Meus documentos\DOCUMENTOS\CI\DEJUR\CI-solicita parecer reequilíbrio Consórcio ALPHA.doc
MICRO-01-

PARECER/GT/PRT/PR-170/2003 - 01/2003**I - DA SOLICITAÇÃO**

O Diretor de Administração encaminha, para reavaliação, o pleito do Consórcio ALPHA, relativo ao contrato de nº 11.346/2002, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento.

Ressalta que, referida solicitação, datada de 04.10.2002, já foi alvo de análise efetivada por dois outros Grupos de Trabalho, sendo que ambos posicionaram-se pela procedência do reequilíbrio, cujo montante alcançaria o total de R\$ 11.172.535,91.

As análises levadas a efeito em oportunidades anteriores, entretanto, para efeito de fixação do valor citado, pautaram-se somente nos seguintes aspectos:

- 67,32% do valor a ser concedido encontraram-se comprovados, mediante documentação acostada, em face do impacto da variação cambial nos componentes e equipamentos importados e equipamentos comercializados em dólares no Brasil;*
- 32,68% do valor a ser concedido, relativos a operações de compra e de pagamento futuro, foram calculados com base na taxa de câmbio acordada de R\$ 3,40, dado que não foi apresentada documentação que comprovasse o ônus decorrente da variação cambial.*

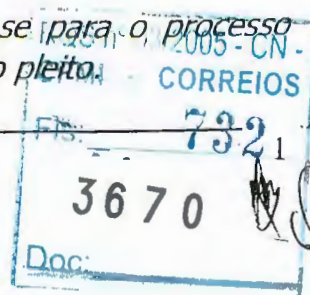
Neste contexto, ressalta que, a par de não existirem estabelecidos parâmetros a serem considerados para efeito de efetivação desse tipo de análise, que somente a aplicação da variação cambial, mesmo que esta se mostre comprovada em documentos, não parece ser o critério mais adequado, dado que isto representaria, de forma indireta, a indexação do preço ao dólar.

Não fosse isso, tem-se como certo que existem muitas alternativas para a Contratada se ajustar às variações do Real frente ao Dólar, atenuando, ou até mesmo extinguindo, os efeitos financeiros daí decorrentes. É notório que existem várias opções para proteção quanto às incertezas futuras, tais como: operações com o mercado financeiro, relacionamentos da empresa com o mercado fornecedor, seus acordos comerciais, seus métodos de negociação de preços, os níveis de estoque de materiais e produtos, etc..

Diante desse contexto, alicerçada está a necessidade de realizar-se pesquisa de mercado, para efeito de análise concludente sobre a real variação dos preços.

Finaliza por informar que, segundo as Áreas Gestoras do orçamento pertinente (DITEC e DIEFI) não haveria disponibilidade orçamentária para assunção de tal reequilíbrio (CI/DITEC – 470/2003, de 09/04/03 e CI/DIEFI – 475/2003, de 07/04/03).

Em tal contexto, solicita nova análise do caso, carreando-se para o processo dados relativos a valores dos equipamentos no mercado, à época do pleito.



Em 14 de novembro de 2002, após reunião com representantes da Contratada e da ECT, as duas partes concordaram em fixar o valor de câmbio em **R\$ 3,40** para cada dólar para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada.

2. CONSIDERAÇÕES

É previsto na alínea "d" do subitem 10.1.2 da Cláusula Décima do Contrato nº: 11.346/02 – Das Alterações Contratuais, que "Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual".

A Contratada justifica sua solicitação, esclarecendo, em carta à ECT, que "(...) grande maioria dos insumos necessários ao mercado de informática têm seus custos atrelados à moeda norte-americana (...)".

3 - VARIACÕES VERIFICADAS NO PERÍODO

As variações cambiais ocorridas no período, extraídas do Site do Banco Central, são apresentadas a seguir:

DATA BASE	USD x R\$	VARIAÇ ÃO % s/ Data Base Propost a	VARIAÇÃO % s/ Data assinatura do Contrato
18/07/02 Data da Proposta (Pregão)	2,8772	----- -----	----- -
02/08/02 Data assinatura do Contrato	3,0302	5,32	-----
05/09/02 Data de Entrega 1º Lote	3,1512	9,52	3,99
20/09/02 Data de Entrega 2º Lote	3,4277	19,13	13,12
04/10/02 Data de Entrega 3º Lote	3,6593	27,18	20,76
25/10/02 Data de Entrega 4º Lote	3,8015	32,12	25,45

Tabela 1: Taxas e Variação do Dólar

Fonte: www.bacen.gov.br



Após apresentação da documentação na qual a Contratada demonstra o ônus financeiro sofrido decorrente da variação cambial, e tendo em vista a existência de operações de compra e de pagamento futuro, foi acordada a taxa de câmbio de **R\$ 3,40** a ser utilizada para estas operações.

Para estabelecimento da respectiva taxa, foram consideradas as previsões do comportamento do mercado de câmbio no futuro, conforme documentos em anexo.

Com a análise da documentação apresentada, o Grupo de Trabalho concluiu que 67,32 % (sessenta e sete virgula trinta e dois por cento) do valor a ser concedido se encontra comprovado, tendo em vista o impacto da variação cambial nos componentes e equipamentos importados e equipamentos comercializados em dólares no Brasil.

Para as operações de compra e de pagamentos futuro, onde não foi apresentada documentação que comprove o ônus decorrente da variação cambial, que representa 32,68 % do valor a ser concedido, foi acordada a taxa de câmbio de **R\$ 3,40**, restabelecendo o equilíbrio econômico financeiro do Contrato.

Assim, resulta em um acréscimo de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) que equivale a 12,278 % sobre o valor global do Contrato.

DATA BASE	USD x R\$	Variação % Solicitada	Variação % Acordada pela Contratada
18/07/02 Data da Proposta	2,8628*	----- ----- -	-----
14/10/02 Data Solicitação	3,40**	18,76	12,278

Tabela 2: Variação Solicitada

* Dólar estimado e utilizado na Proposta

** Taxa de Câmbio acordado entre as partes

*** Focalizado somente sobre os componentes importados, calculado conforme tabela abaixo, elaborada pela Contratada:

Aumento Observado	R\$ 11.172.535,91
Valor do Contrato	R\$ 90.989.913,20
Diferença (%)	- 12,278

Tabela 3: Aumento observado no valor global do Contrato

Fonte: Consórcio Alpha



Impressora Código de Barras:

<i>Item</i>	<i>Valor (US\$)</i>	<i>Revisável</i>	<i>Part. Preço Total</i>
<i>Impressora</i>	430	S	51,14%
<i>Serviços</i>	214	S	25,45%
<i>Backup</i>	8,2	S	0,98%
<i>Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro</i>	142,09	N	16,90%
<i>impostos e taxas sobre os produtos dolarizados</i>	33,88	S	4,03%
<i>frete + seguro</i>	12,61	N	1,50%
Total	840,79		100,00 %

Tabela 5: Composição Preço – Impressora Código de Barras

Teclado PIN:

<i>Item</i>	<i>Valor (US\$)</i>	<i>Revisável</i>	<i>Part. Preço Total</i>
<i>Teclado PIN</i>	201,61	S	86,27%
<i>Backup</i>	1,58	S	0,68%
<i>Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro</i>	17,57	N	7,52%
<i>impostos e taxas sobre os produtos dolarizados</i>	9,42	S	4,03%
<i>frete + seguro</i>	3,51	N	1,50%
Total	233,69		100,00%

Tabela 6: Composição Preço – Teclado PIN

Impressora Laser:

<i>Item</i>	<i>Valor (US\$)</i>	<i>Revisável</i>	<i>Part. Preço Total</i>
<i>Impressora</i>	496,77	S	50,59%
<i>Toner</i>	294,15	S	29,96%
<i>back-up</i>	8,13	S	0,83%
<i>Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro</i>	80,43	N	8,19%
<i>impostos e taxas sobre os produtos dolarizados</i>	87,71	S	8,93%
Total	981,92		100,00%

RQS nº 1/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 735
 3670
 Doc:

Tabela 7: Composição Preço – Impressora Laser

7
 3670

OBSERVAÇÃO: O item frete + seguro dos componentes foram considerados como não-revisáveis pelo Grupo de Trabalho, uma vez que a Contratada não conseguiu comprovar a dependência deste item da moeda estrangeira.

6 – VALORES DOS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS

Os preços dos equipamentos cotados na sessão de Pregão pela Contratada foram os seguintes:

Item	Preço Inicial do Equipamento (R\$)
Microcomputador	2.617,54
Imp.Código de Barras	2.407,00
Teclado PIN	669,00
Imp. Laser	2.811,00
Leitor Código de Barras	1.323,00
Imp. Autenticadora	1.687,00
Leitor de CMC7	381,00
Bal. Correspondência	687,00
Bal. Encom. 30 KG	827,00
Bal. Encom. 50 KG	895,00

Tabela 10: Preços dos Equipamentos no Pregão

Caso os preços cotados no pregão fossem mantidos durante todo o Contrato, o valor de cada lote de equipamentos seria:

Lotes	VALOR DOS LOTES COM PREÇOS DO PREGÃO (R\$)
1º Lote	10.044.035,00
2º Lote	24.621.076,36
3º Lote	28.356.361,78
4º Lote	18.869.448,74
TOTAL	81.890.921,88

Tabela 11:

Valores por Lotes – Sem reequilíbrio

1. O cronograma de entrega/execução está sendo alterado por acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, conforme CI/GT-147/02 – 015/2002 de 18/10/2002, estabelecendo as seguintes datas/período:

LOTE ENTREGA/INSTALAÇÃO

01	23/09 a 03/10/2002
02	08/10 a 18/11/2002
03	23/10 a 22/11/2002
04	12/11 a 12/12/2002.

2. A maior parte das entregas serão futuras e a cotação do dólar americano tem apresentado oscilações significativas nos últimos dias, dificultando o estabelecimento de uma cotação a ser aplicada nas operações de compra e de pagamento ainda não realizados pela Contratada.

3. A fixação da taxa de câmbio de R\$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) para as operações de compra e de pagamentos futuro, onde não foi apresentada documentação que comprove o ônus decorrente da variação cambial, que representa 32,68 % do valor a ser concedido, deverá ser acompanhada pela Área de Contratação, pois caso sofra uma redução significativa no respectivo valor, deverá ser revista junto a Contratada.

9.1 INFORMAÇÃO ADICIONAL

Os preços dos equipamentos, considerando o impacto da variação cambial estão detalhados no anexo deste relatório, sendo que a documentação apresentada foi conferida pelo grupo de apoio.

Os Equipamentos Leitor de CMC7, Balança de Correspondência, Balança de Encomenda 30 KG e Balança de Encomenda 50 KG não estão sujeitos a reajuste, tendo em vista que são adquiridos no mercado nacional e seus preços não variam com o Dólar.

2º GRUPO: RELATÓRIO/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003

Assunto: Reavaliação do Pedido de Reequilíbrio Econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio ALPHA-ECT 042.

Referência: Relatório/DIRAD-404/2002 e Relatório/GT/PRT/PR-034/2002

1. Informações Gerais

- Objeto: Fornecimento dos Equipamentos para atender os diversos projetos corporativos da ECT de automação postal e de automação bancária, conforme discriminado a seguir:

RQS nº 13/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 737
3670
Doc.

Os novos valores totais do contrato, após o reequilíbrio, passam a ser os seguintes:

Itens	Valor Total Atual (R\$)	Novo Valor Total (R\$)
<i>Equipamentos – 1º lote</i>	<i>10.044.035,00</i>	<i>10.753.830,67</i>
<i>Equipamentos – 2º lote</i>	<i>24.621.076,36</i>	<i>28.255.543,60</i>
<i>Equipamentos – 3º lote</i>	<i>28.356.361,78</i>	<i>32.724.370,64</i>
<i>Equipamentos – 4º lote</i>	<i>18.869.448,74</i>	<i>21.329.712,87</i>
Total	81.890.921,88	93.063.457,78
<i>Manutenção por 24 meses</i>	<i>9.098.991,32</i>	<i>9.089.991,32</i>
Total	90.989.913,20	102.162.449,10

3. Novas Informações

De acordo com informações do Coordenador do GT/PRT/PR-229/2002, até 31/12/2002, foram entregues todos os equipamentos previstos em contrato.

A taxa de câmbio acordada entre o GT/PRT/PR-128/2001 e a Contratada se mostrou vantajosa para a ECT, atendendo plenamente ao processo negocial de reequilíbrio, pois todas as cotações registradas até 31/12/2002 ficaram sempre acima do valor de R\$ 3,40.

4. Implicações Financeiras

Rs 11.172.535,91, conforme discriminado a seguir:

- 1º lote de equipamento, com entrega prevista até 03/10/2002: R\$ 709.795,67*
- 2º lote de equipamento, com entrega prevista até 18/11/2002: R\$ 3.634.467,24*
- 3º lote de equipamento, com entrega prevista até 22/11/2002: R\$ 4.368.008,86*
- 4º lote de equipamento, com entrega prevista até 12/12/2002: R\$ 2.460.264,14*



5. Parecer do GT/PR/PRT/PR-244/2002

Com base nas informações constantes no processo, capeado pelo Relatório de referência, devidamente reavaliadas por este Grupo de Trabalho, ratificamos os procedimentos e a metodologia de cálculo negociada pelo Grupo de Trabalho, instituído pela PRT/PR-128/2001, sendo portanto cabível a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme proposto e negociado pelo GT/PRT/PR-128/2001.

Conclui-se, do acima exposto, que é possível, então, que a contratada pleiteie junto à Administração contratante a revisão dos preços fixados inicialmente, mediante demonstração por meio de documentos, planilha de custos e quadros comparativos (meios comumente utilizados, sem prejuízo de outros).

Cabe ressaltar que não é toda e qualquer alteração motivo para revisão contratual. Há que **ficar demonstrada a existência de fato superveniente que justifique pleito de recomposição do preço pactuado**. Em outras palavras, cumpre ao contratado demonstrar de modo claro, incontroverso e preciso, que após a apresentação das propostas decorreu um evento (imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis), que caracteriza álea econômica extraordinária e extracontratual e, que este evento tornou inexecutível a avença.

Essa é a lição de Diógenes Gasparini, segundo o qual:

O gravame causado pela determinação deve ser de tal grandeza que dificulte sobremaneira a execução ou mesmo impossibilite a continuidade do vínculo. Se não for dessa natureza, nenhuma relevância tem para a ordem jurídica, e sequer se presta para justificar a revisão do contrato. O contratado deve suportar os riscos normais do negócio em que está envolvido. (in Direito Administrativo, Ed. Saraiva, 5ª ed., pg. 543). (grifo nosso)

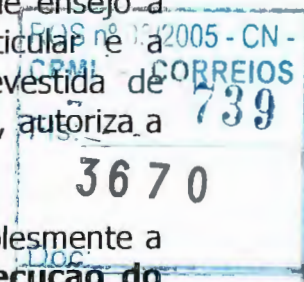
Também a ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, já proferiu parecer a respeito:

Contrato administrativo. Teoria da Imprevisão. Excepcionalidade. A Teoria da Imprevisão é aplicável aos contratos administrativos, desde que presentes os pressupostos que autorizam a sua adoção. Tem caráter excepcional e extraordinária, devendo ser adotada sempre de forma restritiva e não extensiva. A inflação não representa motivo ensejador para aplicação do instituto. (in Advocacia Geral da União, Parecer nº AGU/RB 07/95, RDA, vol. 203, jan/mar/96, p. 281 – ob. cit., pág. 436). (grifo nosso)

Não é pois, a simples ocorrência de fatos ou a simples elevação de certos preços em proporção suportável, como álea própria do contrato, que rende ensejo à revisão da remuneração contratual avençada inicialmente entre o particular e a administração. Só a álea econômica extraordinária e extracontratual, revestida de tamanha gravidade que impossibilite a execução do contrato é que, em tese, autoriza a revisão da avença.

Dessa forma, em princípio, não se pode aceitar como escusa simplesmente a ocorrência da teoria da imprevisão. **Tem de existir dificuldade na execução do**

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta; nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações". (Destacamos.)



No mesmo sentido, a jurisprudência da 4ª Turma do STJ:

É taxativamente vedada a estipulação, em contratos exequíveis no Brasil, de pagamento em moeda estrangeira, a tanto equivalendo calcular a dívida com indexação ao dólar norte-americano. (Repertório IOB, 8723:310. Acórdão unânime de 22.06.93. Rel. Min. Athos Carneiro *Apud* Orlando Gomes. Obrigações, p. 47.) (grifo nosso)

Também as Leis nº 9.069/95 e 8.880/94, que implementaram a nova moeda Brasileira ("Real"), estabeleceram a nulidade dos contratos com correção monetária utilizando como índice a variação da taxa de câmbio, com exceção das hipóteses permitidas pela Lei (art. 2º do Decreto-Lei nº 857/69).

Nos dias atuais, vigente a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, mantém expressamente a proibição de indexação pela moeda estrangeira, *verbis*:

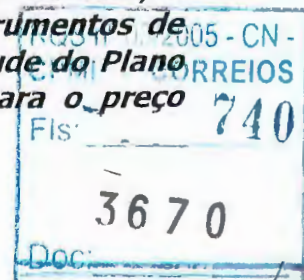
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de :

I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994; (grifo nosso)

O objetivo da proibição supra indicada tem que ser analisado juntamente com os esforços do Governo Brasileiro na direção de evitar altos índices inflacionários.

Marçal Justen Filho é claro ao tratar da revisão dos preços em face de alterações cambiais. Veja-se:

A vedação legislativa destinou-se a evitar que a indexação à variação cambial fosse utilizada como sucedâneo da correção monetária. Tratou-se de impedir que os bens e serviços produzidos e comercializados no Brasil tivessem seus preços vinculados à moeda estrangeira. Nesse sentido, a vedação geral à prática de indexação e à utilização de instrumentos de reajuste em prazo inferior a doze meses, consagrada em virtude do Plano Real, apanham inclusive a previsão de variação cambial para o preço pactuado em contratações ao interno do Brasil.²



² JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à lei de licitações e contratos administrativos**. 9. ed. São Paulo: Dialética, 2002, p. 503-504.

de projetos devido a mudanças inesperadas nas taxas de câmbio e ao risco político em mercados estrangeiros.

O risco não sistemático ou específico é o tipo de risco que afeta especificamente uma empresa ou grupos específicos de empresas. Pode ser subdividido em risco do projeto que é o risco que afeta somente ao projeto em questão, podendo resultar de fatores específicos do projeto ou de um erro de estimativa. Risco competitivo que é o efeito imprevisível positivo ou negativo – devido à ação dos concorrentes – sobre os fluxos de caixa de um projeto. E riscos específicos do setor que são efeitos inesperados sobre fluxos de caixa de um projeto devido a mudanças tecnológicas no conjunto do setor, mudanças na lei ou no preço de uma mercadoria.

Uma empresa não pode ficar alheia e ignorar os sérios riscos em que está envolvida, pois poderá perder participação de mercado para a empresa concorrente que estiver mais atenta e administrar adequadamente os riscos sistemático e específico.

A gestão de riscos é um processo por meio do qual são avaliadas e tomadas as decisões de aceitar ou não riscos em potencial ou de minimizar seus efeitos negativos, utilizando os instrumentos financeiros existentes.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS EXISTENTES

No mercado financeiro existem mecanismos que possibilitam a proteção em nível razoável contra a variação indesejada de preços de ativos e passivos. Dentre eles, podemos citar os mais comuns.

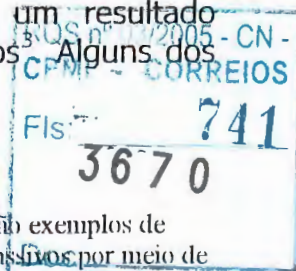
HEDGE: é um processo pelo qual uma empresa assume uma posição no mercado, de forma que os resultados financeiros gerados por essa posição tenham o mesmo valor absoluto, porém de sinal inverso, de forma que anulem os efeitos gerados pelos ativos ou passivos de risco.

As empresas fazem hedge para evitar perdas substanciais com a flutuação de preços e taxas, e assegurar o resultado projetado.

Fundamentalmente, o objetivo de um hedge é produzir um resultado financeiro desejado, com a utilização de saldo de caixa ou de derivativos. Alguns dos objetos de proteção são:

- Saldo de disponibilidades;

¹ As ações, duplicatas a receber, saques de exportação, duplicatas a pagar, empréstimos a pagar são exemplos de ativos e passivos primários. É possível fazer operações de hedge conservando-se esses ativos e passivos por meio de Contratos de opção, Contratos futuros, Contratos a termo e Contratos de swap. Esses Contratos que são feitos com base em ativos e passivos primários chamam-se derivativos. Também pode-se definir derivativos como instrumentos de gestão ou transferência entre os agentes econômicos, ou seja, tem a finalidade econômica de proteger uma posição que está exposta ao risco de oscilação de preços e taxas.



A opção de compra confere ao comprador o direito de comprar, na data do vencimento, um determinado ativo, por um determinado preço. Para comprar esse direito, o comitente pagará um prêmio (preço da opção) no fechamento da operação. Por outro lado, o vendedor tem a obrigação de vender, na data de vencimento, aquele determinado ativo, pelo preço pré-determinado caso o titular exerça seu direito. Por ter vendido esse direito o lançador (vendedor) receberá o prêmio ou preço da opção.

A Opção de venda confere ao comprador o direito de vender, na data de vencimento, um determinado ativo, por um determinado preço. Para comprar esse direito, o comitente pagará um prêmio (preço da opção) no fechamento da operação. Por outro lado, o vendedor (lançador) tem a obrigação de comprar, na data do vencimento, aquele determinado ativo, pelo preço pré-determinado caso o titular exerça seu direito. Por ter vendido esse direito o lançador receberá o prêmio ou preço da opção.

SWAPS (troca) é uma operação em que dois agentes econômicos combinam permutar fluxos de caixas futuros, decorrentes da aplicação de taxas ou índices sobre os ativos ou passivos. A liquidação financeira é feita por diferença, ou seja, quem tem o maior valor a receber no final, embolsa a diferença.

Um devedor de empréstimos de longo prazo, com taxa de juros indexada a Libor semestral (que é uma taxa que pode variar semestralmente), poderia sentir-se mais confortável caso a taxa de juros fosse transformada em uma taxa fixa, por meio de Contrato de swap.

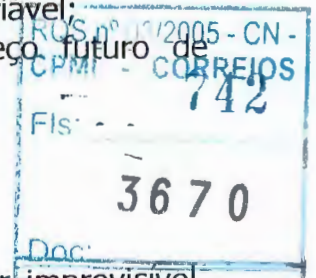
Em tese, é possível fazer operação de swap com qualquer ativo existente no mercado. A seguir, apresentam-se alguns exemplos de operações de swap:

- Taxa de juros variáveis versus taxa de juros fixa;
- Taxa de câmbio futuro versus taxa de juros fixa;
- Taxa de câmbio futuro versus taxa de juros variável;
- Preço futuro de energia elétrica versus preço futuro de

alumínio.

CONCLUSÃO:

No ambiente macroeconômico, a variação cambial não é fator imprevisível. Forçar a retórica de que é previsível, mas de consequência incalculável, também não se sustenta. Isto porque, quem negocia com o mercado internacional, pode e deve se proteger das possíveis variações cambiais, mormente nos dias atuais, onde vivemos numa legítima aldeia global, onde, uma greve na Nigéria, faz com que os combustíveis não baixem no Brasil.



A relação encontrada deverá se perpetuar durante toda a contratação.

Assim, para o caso em tela, far-se-ia necessário comparar os dados entre as pesquisas de mercado (da época da licitação e da solicitação de reequilíbrio) e as propostas econômicas (da licitação e do reequilíbrio).

Este grupo solicitou uma pesquisa com os preços da época do pleito de reequilíbrio ao DCAMP – Departamento técnico que conhece o mercado neste particular, e ao DECAM – Departamento que realizou a pesquisa anterior.

O DCAMP informou que, *fazer uma pesquisa atual com os preços da época passada poderá ser inóqua, porquanto os resultados a serem apresentados não serão fidedignos. Isto porque, o mercado está ciente que tal pesquisa far-se-á unicamente para avaliar repactuações ou reequilíbrio e, neste caso, seu desinteresse pode fazer com que não tenha responsabilidade sobre os dados. Assim, os valores pesquisado poderão fugir, completamente, da realidade que se pretende espelhar.*

Neste sentido, lamentamos informar, mas a pesquisa no contexto solicitado fica prejudicada.

O DECAM – Departamento responsável por pesquisa de preços – informou que remeteu solicitação de pesquisa para 05 empresas, tendo recebido propostas apenas 01 empresa, e que a mesma, *provavelmente, está ciente de que a pesquisa está sendo feita apenas para repactuação contratual, o que compromete sua fidedignidade. Dessa forma, entendemos, s.m.j, devido aos fatos elencados e à baixa representatividade da pesquisa (apenas uma empresa), que a proposta apresentada não deva ser considerada para efeito de avaliação do reequilíbrio.*

Neste contexto, tal análise fica prejudicada.

V – ATUAL ESTÁGIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Voltando aos requisitos para a revisão de preços, mister trazer a colação a íntegra da alínea d, inciso II, do art.65, verbis:

d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem 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 área

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. 743
3670
Doc.

Como se vê, o preço inicial foi reduzido, aproximadamente, nos seguintes percentuais:

Equipamento	Redução %
Microcomputador	13.15
Impressora/autenticadora	5.43
Leitor cód. barras	22.46
Teclado Pin	-
LeitoraCMC7	2.69

Percebe-se, pois, que não há aqui sequer lógica com a economia de escala, posto que, para 3.592 micros o preço foi inferior do que para 8.222 unidades.

Mas, o que é mais significativo notar, é que **de fato não houve o alegado recuo da moeda estrangeira, como informado pela Contratada. Houve sim, uma elevação dessa moeda.**

Comparando os dados vê-se com clareza:

1. Data da proposta (na licitação): 18/07/2002 – valor do dólar: **U\$ 2,8772**
2. Data da proposta (no aditamento): 29/05/2003 – valor do dólar: **U\$ 2,9488**

Portanto, se na atualidade a Contratada oferta preços inferiores ao da época da licitação, mesmo a moeda estrangeira estando superior, é de se concluir: primeiro, que seus preços não tem variação ligada diretamente com o dólar; segundo, que os preços propostos na licitação foram vantajosos. E, finalmente, que durante a execução contratual, mesmo que num breve período a vantagem tenha diminuído, tal fato não onerou excessivamente a Contratada, de forma a impedir a execução da avença, não podendo querer repassar à ECT a redução de seus ganhos.

Assim sendo, mostra-se evidente que a proposta da Contratada em reduzir seus preços para o acréscimo de 25% do total do contrato, mesmo com moeda estrangeira em alta, **não gerou desequilíbrio durante a execução contratual com base na variação cambial, de forma a ensejar a pretendido reequilíbrio.**

dispor de crédito orçamentário é necessário o cumprimento integral dos pressupostos jurídicos atinentes à matéria.

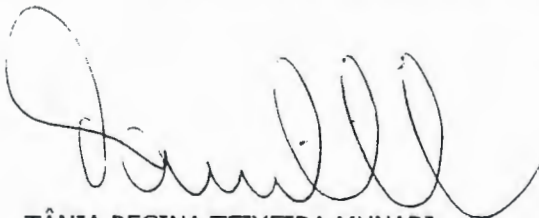
No contexto do caso em tela, como não se verifica atendidos todos os pressupostos objetivos para a aplicação do instituto da revisão, a existência de crédito orçamentário fica prejudicado.

VII – CONCLUSÃO DO GRUPO

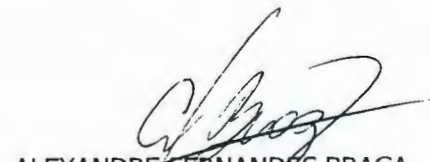
Ante ao todo exposto, conclui este Grupo que **o reequilíbrio econômico-financeiro** pleiteado pelo Consócio ALPHA, relativo ao contrato de nº 11.346/2002, é **improcedente**.

Este é o nosso entendimento.

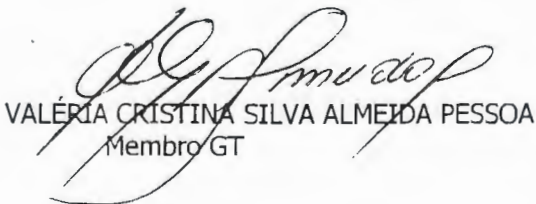
Brasília, 18 de julho de 2003.



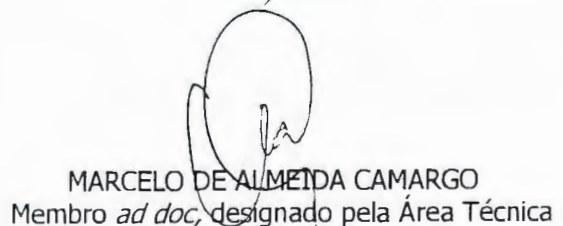
TÂNIA REGINA TEIXEIRA MUNARI
Coordenadora GT



ALEXANDRE FERNANDES BRAGA
Membro GT



VALÉRIA CRISTINA SILVA ALMEIDA PESSOA
Membro GT



MARCELO DE ALMEIDA CAMARGO
Membro *ad doc*, designado pela Área Técnica

Ilustríssimo Senhor Diretor de Administração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Dr. Gabriel Pauli Fadel

Diretoria de Administração / DIRAD
Protocolo nº 1637
Recebido em: 07/08/2003
Assinatura: Ana Cristina

Ref.: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato 11.346/2002



Senhor Diretor,

O Consórcio Alpha – ECT, protocolizou em data 07/10/2002 requerimento com vistas ao reequilíbrio econômico financeiro do Contrato 11.346/2002, assinado em 02/08/2002, cujo objeto era o fornecimento de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução da rede de atendimento (Banco Postal).

O pedido formulado pelo Consórcio tem como fundamento a elevação dos custos dos insumos motivada pela variação cambial acentuada verificada desde o momento da apresentação da proposta até o efetivo desembolso pela aquisição dos insumos necessários à manufatura dos equipamentos, que incidiu sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, tendo sido excluído qualquer revisão sobre margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e/ou despesas financeiras, os quais também sofreram negativa da variação cambial.

O parecer elaborado pelo Grupo de Trabalho designado pela Portaria PRT/PR nº: 128/01, datado de 20 de novembro de 2002, concluiu pela legitimidade e legalidade no pleito, sendo favorável à concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Não obstante a objetividade do relatório quanto à sua conclusão, o mesmo fora novamente encaminhado a uma outra comissão instituída no âmbito da ECT com vistas à sua aprovação, tendo a referida comissão referendado na íntegra o relatório do Grupo de Trabalho coordenado pelo Sr. Eduardo Medeiros de Moraes.

Tais acontecimentos deixaram-nos tranquilizados por ter a certeza de que parte dos prejuízos ocasionados com os fatos descritos em nosso pedido inicial seriam ressarcidos o que minimizaria os impactos da disparada do dólar que refletiram diretamente nos custos de grande parte dos insumos dos equipamentos fornecidos.

A nova Diretoria da ECT decidiu por determinar uma reavaliação dos argumentos apresentados pelo Consórcio Alpha.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
3670
Doc

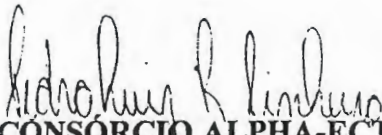
O Consórcio obteve a informação de que esta nova comissão teria opinado contrariamente ao atendimento do nosso pleito, anteriormente aprovado por outras duas comissões.

Diante de tais circunstâncias e certos de que tal decisão provocará prejuízos irreversíveis às empresas integrantes do Consórcio Alpha-ECT (Novadata e Positivo), tendo em vista que o prejuízo já constatado está atingindo diretamente a execução de todos os outros projetos em andamento, vimos solicitar o SOBRESTAMENTO do processo administrativo em questão, afim de que o Consórcio possa instruir com novos documentos o pedido a fim de embasar uma decisão favorável que representará a única justiça a ser feita.

Nestes Termos,

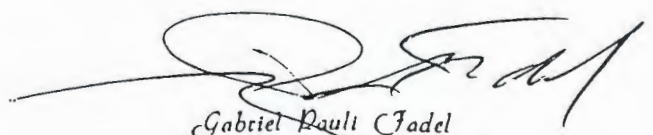
Pede e Aguarda Deferimento.

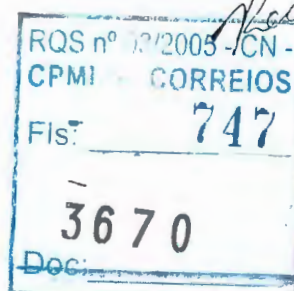
Brasília (DF), 06 de agosto de 2003.


CONSÓRCIO ALPHA-ECT
Pedro Luiz Rondon Pinheiro

DECEM,
Deftino o Pleito
de sobrestamento,
a fim de que
se aguarde o acos-
tamento de documen-
tos pelo contratado.

BSB. DF, 08/08/03


Gabriel Pauli Fadel
Diretor de Administração/DIRAD
Mat. 1.001.076-9



Ilustríssimo Senhor Diretor de Administração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

6237

Dr. Gabriel Pauli Fadel

Diretoria de Administração / DIRAD
Protocolo nº 1637
Recebido em: 07/08/2003
Assinatura: Ana Cristina

Ref.: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato 11.346/2002

Senhor Diretor,

O Consórcio Alpha – ECT, protocolizou em data 07/10/2002 requerimento com vistas ao reequilíbrio econômico financeiro do Contrato 11.346/2002, assinado em 02/08/2002, cujo objeto era o fornecimento de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução da rede de atendimento (Banco Postal).

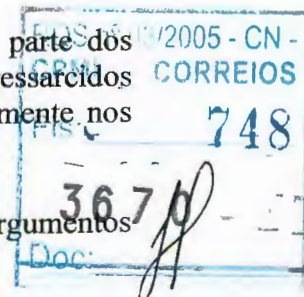
O pedido formulado pelo Consórcio tem como fundamento a elevação dos custos dos insumos motivada pela variação cambial acentuada verificada desde o momento da apresentação da proposta até o efetivo desembolso pela aquisição dos insumos necessários à manufatura dos equipamentos, que incidiu sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, tendo sido excluído qualquer revisão sobre margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e/ou despesas financeiras, os quais também sofreram negativa da variação cambial.

O parecer elaborado pelo Grupo de Trabalho designado pela Portaria PRT/PR nº: 128/01, datado de 20 de novembro de 2002, concluiu pela legitimidade e legalidade no pleito, sendo favorável à concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Não obstante a objetividade do relatório quanto à sua conclusão, o mesmo fora novamente encaminhado a uma outra comissão instituída no âmbito da ECT com vistas à sua aprovação, tendo a referida comissão referendado na íntegra o relatório do Grupo de Trabalho coordenado pelo Sr. Eduardo Medeiros de Moraes.

Tais acontecimentos deixaram-nos tranquilizados por ter a certeza de que parte dos prejuízos ocasionados com os fatos descritos em nosso pedido inicial seriam ressarcidos o que minimizaria os impactos da disparada do dólar que refletiram diretamente nos custos de grande parte dos insumos dos equipamentos fornecidos.

A nova Diretoria da ECT decidiu por determinar uma reavaliação dos argumentos apresentados pelo Consórcio Alpha.



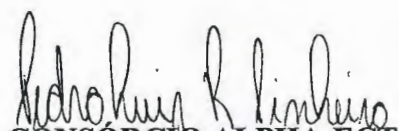
O Consórcio obteve a informação de que esta nova comissão teria opinado contrariamente ao atendimento do nosso pleito, anteriormente aprovado por outras duas comissões.

Diante de tais circunstâncias e certos de que tal decisão provocará prejuízos irreversíveis às empresas integrantes do Consórcio Alpha-ECT (Novadata e Positivo), tendo em vista que o prejuízo já constatado está atingindo diretamente a execução de todos os outros projetos em andamento, vimos solicitar o SOBRESTAMENTO do processo administrativo em questão, afim de que o Consórcio possa instruir com novos documentos o pedido a fim de embasar uma decisão favorável que representará a única justiça a ser feita.

Nestes Termos,

Pede e Aguarda Deferimento.

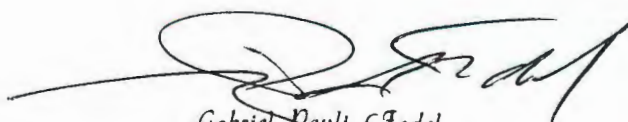
Brasília (DF), 06 de agosto de 2003.


CONSORCIO ALPHA-ECT
 Pedro Luiz Rondon Pinheiro

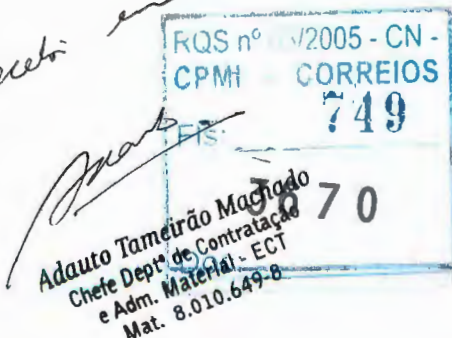
DEEM,

Defino o Pleito
 de sobrestamento,
 a fim de que
 se aguarde o acos-
 tamento de documen-
 tos pelo contratado.

BSSB. DF, 08/08/03


 Gabriel Pauli Fadel
 Diretor de Administração/DIRAD
 Mat. 1.001.076-9

Recbto em 12/08/04.





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.

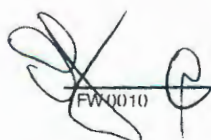
1. A execução de todas as etapas do Contrato em referência sofreram atraso, conforme se observa na data de emissão dos Termo de Aceitação anexos, porém somente foi aplicada penalidade relativa aos 3º e 4º lotes, que depois de recálculos resultou em R\$ 89.416,40 apurados pelo Coordenador do GT conforme sua CI/GT-PRT/PR-229-012/2003, tendo sido essa multa re-ratificada pelo DIRAD em 30/05/2003.

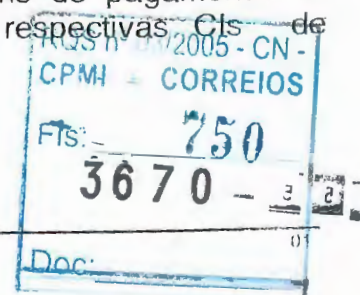
1.1. O prazo estabelecido em consenso entre as partes contratante e contratada foi de 27/12/2002, para entrega do 3º e 4º lotes (requerido pelo Consórcio em 19/12/2002 e concedido por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-2123/2003 de 21/01/2003 que também concedeu prorrogação ao 2º lote).

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 :


FW0010



5. Acrescentamos o quadro demonstrativo dos valores estimados e contratados, que constam do Relatório DICOM-035/2002 e da Ata de Reunião de Licitação do Pregão nº 042/2002-CPL/AC, que seguem anexos.

PREÇO CONTRATADO	R\$	90.989.913,20
PREÇO ESTIMADO	R\$	87.807.152,75

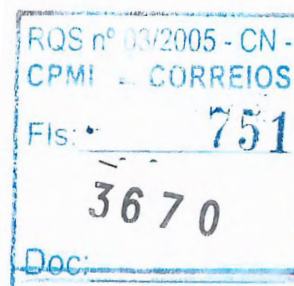
6. Para maiores informações solicitamos contactar o GT-PRT/PR-198/03 (Jorge Eduardo de Araújo).

Atenciosamente,



ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexos: CI/GT-PRT/PR-229-012/2003
Relatório GAB/DECAM-209-A/2003
CT/GCM/DGEC/DECAM-2123/2003
Carta da Novadata/ALPHA de 19/12/2002
CI/GCM/DGEC/DECAM-3139/2003
Relatório DICOM-035/2002
Ata de Reunião de Licitação
Termos de Aceitação
Primeiro Termo Aditivo



IX/d

C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CI\2003\3300\CI-3303-03-GT-170- responde consulta execução-ALPHA-11040.doc

DESPACHO

Ao Coordenador do Grupo de Trabalho para Avaliação de solicitação de reequilíbrio/repactuação de contratos da Administração Central (PRT/PR-170/2003).

Encaminho, para reavaliação, o pleito do Consórcio ALPHA, relativo ao contrato de nº 11.346/2002, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento.

Cabe ressaltar, por pertinente, que referida solicitação, datada de 04.10.2002, já foi alvo de análise efetivada por dois outros Grupos de Trabalho, sendo que ambos posicionaram-se pela procedência do reequilíbrio, cujo montante alcançaria o total de R\$ 11.172.535,91.

As análises levadas a efeito em oportunidades anteriores , entretanto, para efeito de fixação do valor citado, pautaram-se somente nos seguintes aspectos:

- 67,32% do valor a ser concedido encontraram-se comprovados, mediante documentação acostada, em face do impacto da variação cambial nos componentes e equipamentos importados e equipamentos comercializados em dólares no Brasil;
- 32,68% do valor a ser concedido, relativos a operações de compra e de pagamento futuro, foram calculados com base na taxa de câmbio acordada de R\$ 3,40, dado que não foi apresentada documentação que comprovasse o ônus decorrente da variação cambial.

Aqui já se verifica, a par de não existirem estabelecidos parâmetros a serem considerados para efeito de efetivação desse tipo de análise, que somente a aplicação da variação cambial, mesmo que esta se mostre comprovada em documentos, não parece ser o critério mais adequado, dado que isto representaria, de forma indireta, a indexação do preço ao dólar.

1

FLS nº 02/2005 - CN -
CPMI : CORREIOS
Fls: 152
3670
Doc:

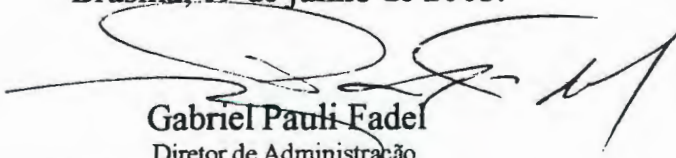
Não fosse isso, tem-se como certo que existem muitas alternativas para a Contratada se ajustar às variações do Real frente ao Dólar, atenuando, ou até mesmo extinguindo, os efeitos financeiros daí decorrentes. É notório que existem várias opções para proteção quanto às incertezas futuras, tais como: operações com o mercado financeiro, relacionamentos da empresa com o mercado fornecedor, seus acordos comerciais, seus métodos de negociação de preços, os níveis de estoque de materiais e produtos, etc..

Diante desse contexto, alicerçada está a necessidade de realizar-se pesquisa de mercado, para efeito de análise concludente sobre a real variação dos preços.

Levando em consideração todo o ora exposto e, ainda, o fato de que segundo as Áreas Gestoras do orçamento pertinente (DITEC e DIEFI) não haveria disponibilidade orçamentária para assunção de tal reequilíbrio (CI/DITEC – 470/2003, de 09/04/03 e CI/DIEFI – 475/2003, de 07/04/03), solicito nova análise do caso, carreando-se para o processo dados relativos a valores dos equipamentos, no mercado, à época do pleito.

Em anexo, segue o processo completo.

Brasília, 09 de junho de 2003.



Gabriel Pauli Fadel
Diretor de Administração.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DEJUR

CI/GCM/DGEC/DECAM - 3491/2003.

Ref.:



Assunto: Solicita análise e parecer sobre reequilíbrio de preços do Contrato nº 11.346/02.

Brasília/DF, 01 de agosto de 2003.

Em cumprimento à orientação da Diretoria da ECT, encaminhamos cópia do PARECER/GT/PRT/PR-170/2003-001/03, com o respectivo dossiê, que trata do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato 11.346/02 firmado com o Consorcio ALPHA, para análise e emissão de parecer jurídico a respeito, a fim de que o mesmo possa ser deliberado em REDIR.

Atenciosamente.

pi
Adauto Tameirão Machado
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material

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

ANEXO: PARECER/GT.PRT/PR-170/2003-001/03;
C/C: DIRAD (Rosângela)

RQS nº 01/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 754
3670
Doc:

TCVK

C:\Meus documentos\DOCUMENTOS\CI\DEJUR\CI-solicita parecer reequilíbrioConsórcioALPHA.doc
MICRO-01-

RELATÓRIO/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003

Assunto: Reavaliação do Pedido de Reequilíbrio Econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio ALPHA-ECT 042.

Referência: Relatório/DIRAD-404/2002 e Relatório/GT/PRT/PR-034/2002

1. Informações Gerais

- Objeto: Fornecimento dos Equipamentos para atender os diversos projetos corporativos da ECT de automação postal e de automação bancária, conforme discriminado a seguir:

Descrição	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Equipamentos			
⇒ Microcomputador	8.222 ✓	2.617,54	21.521.413,88
⇒ Impressora Autenticadora	8.222 ✓	1.687,00	13.870.514,00
⇒ Leitora de CMC7	8.222	381,00	3.132.582,00
⇒ Leitora de Código de Barras	8.222 ✓	1.323,00	10.877.706,00
⇒ Teclado PIN	8.222 ✓	669,00	5.500.518,00
⇒ Balança de Correspondência	8.222	687,00	5.648.514,00
⇒ Balança de Encomenda – 30kg	4.119	827,00	3.406.413,00
⇒ Balança de Encomenda – 50kg	1.018	895,00	911.110,00
⇒ Impressora Laser Monocromática	2.353 ✓	2.811,00	6.614.283,00
⇒ Impressora de Código de Barras	4.324 ✓	2.407,00	10.407.868,00
Manutenção por 24 meses	1		9.098.991,32
Valor Total do Contrato			90.989.913,20

- Vigência: de 02/08/2002 até entrega do último lote, complementando um período de assistência técnica de 24 meses.
- Pleito da Contratada: Reequilíbrio da relação contratual, em função da desvalorização do Real em relação ao Dólar, com impacto da ordem de 18,648%, sobre o valor total do contrato, equivalente a um acréscimo de R\$ 16.967.765,93.

2. Proposta do GT/PRT/PR-128/2001

Conceder o reequilíbrio do contrato com a aplicação das variações verificadas do Dólar, determinando um reflexo sobre o valor total do Contrato de 12,278%, considerando a documentação comprobatória apresentada pela Contratada e o valor do câmbio de R\$ 3,40 para cada Dólar, para as operações de compra que não tinha sido concluídas pela Contratada, à época. Todos os cálculos elaborados encontram-se devidamente demonstrados nas planilhas anexas, que fazem parte do processo.



Os novos valores totais do contrato, após o reequilíbrio, passam a ser os seguintes:

Itens	Valor Total Atual (R\$)	Novo Valor Total (R\$)
Equipamentos – 1º lote	10.044.035,00	10.753.830,67
Equipamentos – 2º lote	24.621.076,36	28.255.543,60
Equipamentos – 3º lote	28.356.361,78	32.724.370,64
Equipamentos – 4º lote	18.869.448,74	21.329.712,87
Total	81.890.921,88	93.063.457,78
Manutenção por 24 meses	9.098.991,32	9.089.991,32
Total	90.989.913,20	102.162.449,10

3. Novas Informações

De acordo com informações do Coordenador do GT/PRT/PR-229/2002, até 31/12/2002, foram entregues todos os equipamentos previstos em contrato.

A taxa de câmbio acordada entre o GT/PRT/PR-128/2001 e a Contratada se mostrou vantajosa para a ECT, atendendo plenamente ao processo negocial de reequilíbrio, pois todas as cotações registradas até 31/12/2002 ficaram sempre acima do valor de R\$ 3,40.

4. Implicações Financeiras

R\$ 11.172.535,91, conforme discriminado a seguir:

- 1º lote de equipamento, com entrega prevista até 03/10/2002: R\$ 709.795,67
- 2º lote de equipamento, com entrega prevista até 18/11/2002: R\$ 3.634.467,24
- 3º lote de equipamento, com entrega prevista até 22/11/2002: R\$ 4.368.008,86
- 4º lote de equipamento, com entrega prevista até 12/12/2002: R\$ 2.460.264,14

5. Parecer do GT/PR/PRT/PR-244/2002

Com base nas informações constantes no processo, capeado pelo Relatório de referência devidamente reavaliadas por este Grupo de Trabalho, ratificamos os procedimentos e metodologia de cálculo negociada pelo Grupo de Trabalho, instituído pela PRT/PR-128/2001, sendo portanto cabível a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato conforme proposto e negociado pelo GT/PRT/PR-128/2001.

Marcos Gomes da Silva
Coordenador do GT

Antônio Henrique Peçanha
Membro do GT

Brasília, 10 de janeiro de 2003

Valéria Cristina S. A. Pessoa
Membro do GT

Anexo: Processo de Referência



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT GCM DGEC/DECAM-553/2003

Brasília - DF, 22 de agosto 2003.

Assunto: Solicitação de Reequilíbrio Econômico Financeiro**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**

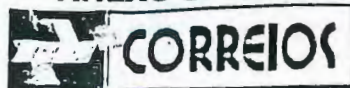
Prezado Senhor,

Em resposta à sua correspondência, datada de 06 de agosto de 2003, informamos que por meio do Despacho do Diretor de Administração da ECT de 08 de agosto de 2003, o processo administrativo de reequilíbrio econômico-financeiro se encontra sobrestado.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADOChefe do Departamento de Contratação
e Administração de MaterialCONSÓRCIO ALPHA do Contrato 11346/02
SIBS Quadra 1

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 757
3670 - 2
Doc:



RELATÓRIO/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003

Assunto: Reavaliação do Pedido de Reequilíbrio Econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio ALPHA-ECT 042.

Referência: Relatório/DIRAD-404/2002 e Relatório/GT/PRT/PR-034/2002



1. Informações Gerais

- Objeto: Fornecimento dos Equipamentos para atender os diversos projetos corporativos da ECT de automação postal e de automação bancária, conforme discriminado a seguir:

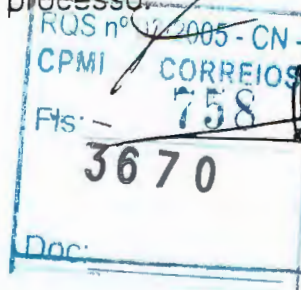
Descrição	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Equipamentos			
⇒ Microcomputador	8.222	2.617,54	21.521.413,88
⇒ Impressora Autenticadora	8.222	1.687,00	13.870.514,00
⇒ Leitora de CMC7	8.222	381,00	3.132.582,00
⇒ Leitora de Código de Barras	8.222	1.323,00	10.877.706,00
⇒ Teclado PIN	8.222	669,00	5.500.518,00
⇒ Balança de Correspondência	8.222	687,00	5.648.514,00
⇒ Balança de Encomenda – 30kg	4.119	827,00	3.406.413,00
⇒ Balança de Encomenda – 50kg	1.018	895,00	911.110,00
⇒ Impressora Laser Monocromática	2.353	2.811,00	6.614.283,00
⇒ Impressora de Código de Barras	4.324	2.407,00	10.407.868,00
Manutenção por 24 meses	1		9.098.991,32
Valor Total do Contrato			90.989.913,20

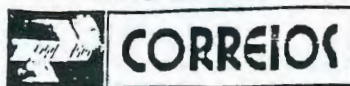
Vigência: de 02/08/2002 até entrega do último lote, complementando um período de assistência técnica de 24 meses.

Pleito da Contratada: Reequilíbrio da relação contratual, em função da desvalorização do Real em relação ao Dólar, com impacto da ordem de 18,648%, sobre o valor total do contrato, equivalente a um acréscimo de R\$ 16.967.765,93.

Proposta do GT/PRT/PR-128/2001

Conceder o reequilíbrio do contrato com a aplicação das variações verificadas do Dólar, determinando um reflexo sobre o valor total do Contrato de 12,278%, considerando a documentação comprobatória apresentada pela Contratada e o valor do câmbio de R\$ 3,40 para cada Dólar, para as operações de compra que não tinha sido concluídas pela contratada, à época. Todos os cálculos elaborados encontram-se devidamente demonstrados nas planilhas anexas, que fazem parte do processo.





Os novos valores totais do contrato, após o reequilíbrio, passam a ser os seguintes:

Itens	Valor Total Atual (R\$)	Novo Valor Total (R\$)
Equipamentos – 1º lote	10.044.035,00	10.753.830,67
Equipamentos – 2º lote	24.621.076,36	28.255.543,60
Equipamentos – 3º lote	28.356.361,78	32.724.370,64
Equipamentos – 4º lote	18.869.448,74	21.329.712,87
Total	81.890.921,88	93.063.457,78
Manutenção por 24 meses	9.098.991,32	9.089.991,32
Total	90.989.913,20	102.162.449,10



3. Novas Informações

De acordo com informações do Coordenador do GT/PRT/PR-229/2002, até 31/12/2002, foram entregues todos os equipamentos previstos em contrato.

A taxa de câmbio acordada entre o GT/PRT/PR-128/2001 e a Contratada se mostrou vantajosa para a ECT, atendendo plenamente ao processo negocial de reequilíbrio, pois todas as cotações registradas até 31/12/2002 ficaram sempre acima do valor de R\$ 3,40.

4. Implicações Financeiras

R\$ 11.172.535,91, conforme discriminado a seguir:

- 1º lote de equipamento, com entrega prevista até 03/10/2002: R\$ 709.795,67
- 2º lote de equipamento, com entrega prevista até 18/11/2002: R\$ 3.634.467,24
- 3º lote de equipamento, com entrega prevista até 22/11/2002: R\$ 4.368.008,86
- 4º lote de equipamento, com entrega prevista até 12/12/2002: R\$ 2.460.264,14

5. Parecer do GT/PR/PRT/PR-244/2002

base nas informações constantes no processo, capeado pelo Relatório de referência, devidamente reavaliadas por este Grupo de Trabalho, ratificamos os procedimentos e a metodologia de cálculo negociada pelo Grupo de Trabalho, instituído pela PRT/PR-128/2001, sendo portanto cabível a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme proposto e negociado pelo GT/PRT/PR-128/2001.

Marcos Gomes da Silva
Coordenador do GT

Antônio Henrique Peçanha
Membro do GT

Brasília, 10 de janeiro de 2003

Valéria Cristina S. A. Pessoa
Membro do GT

Anexo: Processo de Referência



DESPACHO

Ao Coordenador do Grupo de Trabalho para Avaliação de solicitação de reequilíbrio/repactuação de contratos da Administração Central (PRT/PR-170/2003).

Encaminho, para reavaliação, o pleito do Consórcio ALPHA, relativo ao contrato de nº 11.346/2002, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento.

Cabe ressaltar, por pertinente, que referida solicitação, datada de 04.10.2002, já foi alvo de análise efetivada por dois outros Grupos de Trabalho, sendo que ambos posicionaram-se pela procedência do reequilíbrio, cujo montante alcançaria o total de R\$ 11.172.535,91.

As análises levadas a efeito em oportunidades anteriores , entretanto, para efeito de fixação do valor citado, pautaram-se somente nos seguintes aspectos:

- 67,32% do valor a ser concedido encontraram-se comprovados, mediante documentação acostada, em face do impacto da variação cambial nos componentes e equipamentos importados e equipamentos comercializados em dólares no Brasil;
- 32,68% do valor a ser concedido, relativos a operações de compra e de pagamento futuro, foram calculados com base na taxa de câmbio acordada de R\$ 3,40, dado que não foi apresentada documentação que comprovasse o ônus decorrente da variação cambial.

Aqui já se verifica, a par de não existirem estabelecidos parâmetros a serem considerados para efeito de efetivação desse tipo de análise, que somente a aplicação da variação cambial, mesmo que esta se mostre comprovada em documentos, não parece ser o critério mais adequado, dado que isto representaria, de forma indireta, a indexação do preço ao dólar.

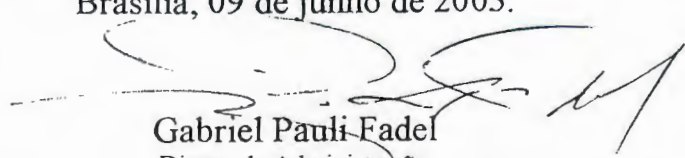
Não fosse isso, tem-se como certo que existem muitas alternativas para a Contratada se ajustar às variações do Real frente ao Dólar, atenuando, ou até mesmo extinguindo, os efeitos financeiros daí decorrentes. É notório que existem várias opções para proteção quanto às incertezas futuras, tais como: operações com o mercado financeiro, relacionamentos da empresa com o mercado fornecedor, seus acordos comerciais, seus métodos de negociação de preços, os níveis de estoque de materiais e produtos, etc..

Diante desse contexto, alicerçada está a necessidade de realizar-se pesquisa de mercado, para efeito de análise concludente sobre a real variação dos preços.

Levando em consideração todo o ora exposto e, ainda, o fato de que segundo as Áreas Gestoras do orçamento pertinente (DITEC e DIEFI) não haveria disponibilidade orçamentária para assunção de tal reequilíbrio (CI/DITEC – 470/2003, de 09/04/03 e CI/DIEFI – 475/2003, de 07/04/03), solicito nova análise do caso, carreando-se para o processo dados relativos a valores dos equipamentos, no mercado, à época do pleito.

Em anexo, segue o processo completo.

Brasília, 09 de junho de 2003.



Gabriel Pauli Fadel
Diretor de Administração.

RELATÓRIO/GT/PRT-128/2001-1034/2002

Assunto: Reequilíbrio Econômico-financeiro do Contrato Nº: 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha.

Referência: Pregão N.º 042/2002 – Aquisição de Microcomputadores e Periféricos.

1 - HISTÓRICO

Em 18/07/2002, foi realizada a sessão de Pregão nº: 042/02, para a aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento, onde se sagrou vencedor o Consórcio firmado entre as empresas Novadata e Computadores S.A (Líder) e Positivo Informática Ltda, denominado Consórcio Alpha.

O Contrato nº: 11.346/2002 entre o Consórcio Alpha e a ECT foi firmado em 02/08/02, com valor global de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

Em 04 de outubro de 2002, a Contratada encaminhou carta à ECT onde solicita o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato no valor de R\$ 16.967.765,93 (dezesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) alegando que: *"Evidenciada a onerosidade excessiva imprescindível a revisão contratual para adequar, em bases razoáveis, as prestações recíprocas das partes contratantes no percentual de 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) focalizada apenas sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, excluída qualquer revisão sobre a margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e custos financeiros, apesar destes igualmente terem sofrido a repercussão negativa da variação cambial"*.

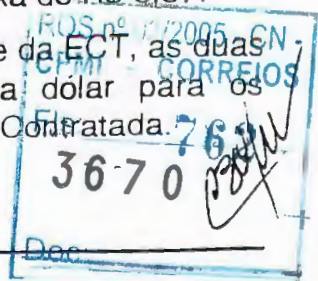
Em 06 de novembro de 2002, o Grupo de Trabalho designado pela Portaria PRT/PR nº 128/01, encaminhou carta à Contratada informando que para uma melhor análise do pleito da Empresa, e em razão da alteração das alterações no cronograma de entrega/execução, conforme descrito na CI/GT-147-02 – 015/02, fazia-se necessário a apresentação de documentação que comprovasse o ônus financeiro decorrente da variação cambial ocorrida entre a apresentação de sua proposta e o presente momento.

Em 08 de novembro de 2002, a Contratada encaminhou correspondência à ECT com a documentação solicitada, contendo cópia das notas fiscais (Invoice), Declaração de Importação e Acordos firmados com seus fornecedores demonstrando o ônus financeiro decorrente da variação cambial.

Após análise dos documentos apresentados, em 13 de novembro de 2002, o Grupo de Trabalho encaminhou nova carta à Contratada solicitando a concordância quanto ao valor de R\$ 3,30 (três reais e trinta centavos) para conversão dos valores em dólares americanos em aberto, ou seja, para os valores referentes a compromissos futuros.

Em nova carta no dia 14 de novembro de 2002, a Contratada contrapropôs a taxa de R\$ 3,57.

Em 14 de novembro de 2002, após reunião com representantes da Contratada e da ECT, as duas partes concordaram em fixar o valor de câmbio em **R\$ 3,40** para cada dólar para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada.



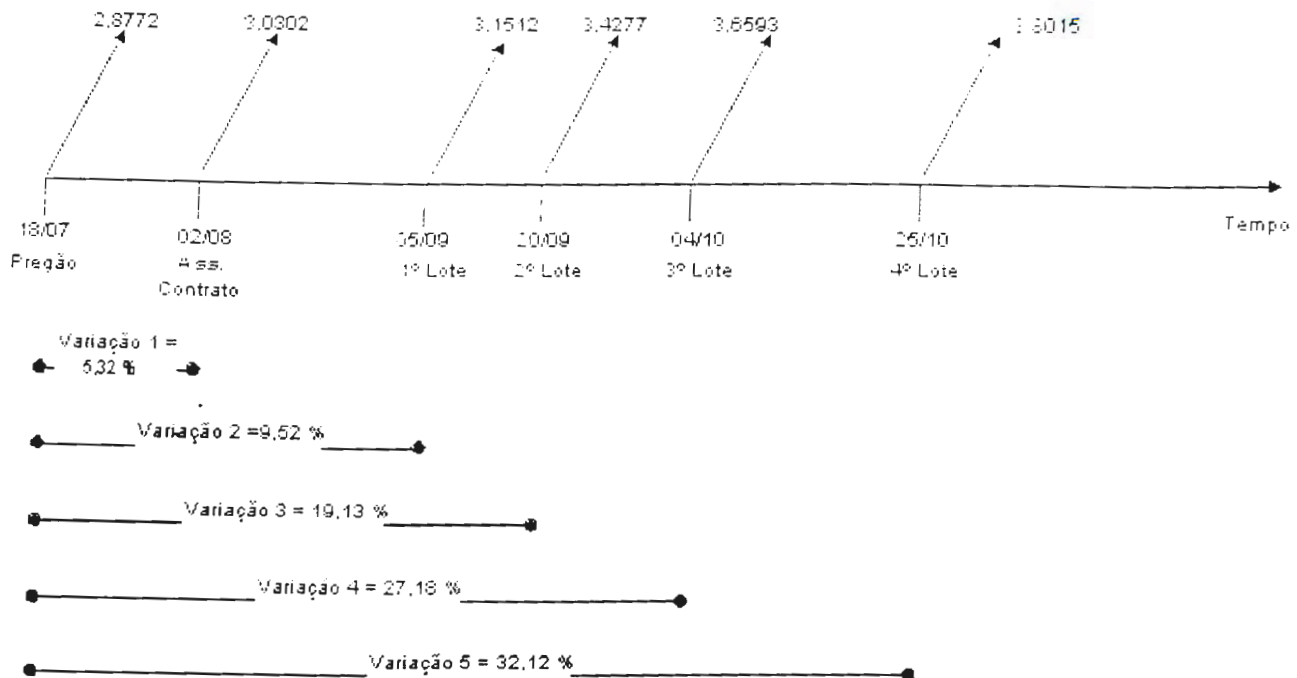


Figura 1: Variação do Dólar Entre Datas – Fonte Banco Central

Legenda:

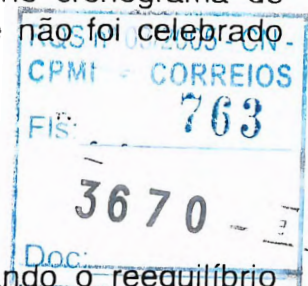
- Variação 1:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a assinatura do contrato;
- Variação 2:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a primeira entrega;
- Variação 3:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a segunda entrega;
- Variação 4:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a terceira entrega;
- Variação 5:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a quarta entrega.

Observação: Na análise acima, não foram consideradas as alterações no cronograma de entrega/execução descritas na CI/GT-147/02 – 015/02, tendo em vista que não foi celebrado Termo Aditivo contemplando as novas datas.

4 – VARIACÃO SOLICITADA PELA CONTRATADA

Inicialmente, em 04/10/2002, a Contratada encaminhou seu pleito, solicitando o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato, no valor total de **R\$ 16.967.765,93**, sendo que **R\$ 9.387.528,01** relativo aos equipamentos fornecidos pela Empresa Novadata e **R\$ 7.580.237,92** relativo aos equipamentos fornecidos pela Empresa Positivo.

Neste valor foi considerada a taxa de câmbio do dia 03/10/02, cuja cotação foi de R\$ 3,6952 para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada. O acréscimo solicitado representa 18,648 % do valor global do Contrato.



5. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS DO CONTRATO QUE VARIAM COM O DÓLAR

Nas tabelas que seguem transcrevemos a composição dos equipamentos, classificando-os como sujeitos ou não ao reajuste tendo em vista que sua comercialização depende da moeda estrangeira.

Microcomputador:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
processador	44,67	S	4.89%
placa-mãe + memória + cabos	122,5	S	13.40%
disco rígido	70	S	7.66%
Monitor	107	S	11.70%
Floppy	7,36	S	0.80%
teclado c/ leitor	44,26	S	4.84%
royalties Microsoft	125,72	S	13.75%
cd-rom	22,19	S	2.43%
placa de rede	30,63	S	3.35%
back-up	5,06	S	0.55%
Software Ghost	10,42	N	1.14%
Software G-Buster	54,87	N	6.00%
Gabinete	15,82	N	1.73%
Fonte	17,99	N	1.97%
Mouse Pad	0,87	N	0.10%
Conversor AC/DC	2,5	N	0.27%
Recovery	0,4	N	0.04%
Embalagem	3,58	N	0.39%
Outros componentes	4,48	N	0.49%
back-up	0,39	N	0.04%
outros**	118,77	N	12.99%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	78,9	S	8.63%
mão de obra direta	12,23	N	1.34%
frete + seguro	13,72	N	1.50%
Total	914,33		100.00%

Tabela 4: Composição Preço – Microcomputador

RQS nº 1/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 764
3670
Doc:

Leitor de Código de Barras:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Leitor LS4000i	260.55	S	56,38%
Cabo Synapse	16.24	S	3,51%
Interface Synapse	43.05	S	9,32%
Suporte Vertical	19.93	S	4,31%
back-up	10.04	S	2,17%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	29.2	N	6,32%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	76,21	S	16,49%
frete + seguro	6.93	N	1,50%
Total	462.14		100.00%

Tabela 8: Composição Preço – Leitor de Código de Barras

Impressora Autenticadora

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Impressora	378	S	64,14%
Serviços	100	S	16,97%
back-up	0	S	0,00%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	78,7	N	13,36%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	23,75	S	4,03%
frete + seguro	8,84	N	1,50%
Total	589,29		100,00%

Tabela 9: Composição Preço – Impressora Autenticadora

Fonte: Consórcio Alpha

Legenda:

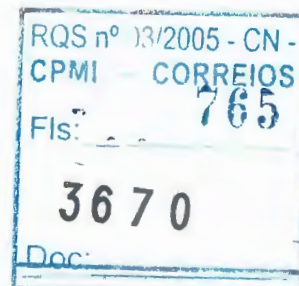
S: Sim. Item Revisável;

N: Não. Item Não Revisável.

Revisável: Itens cujo valor varia com a Taxa do Dólar;

Part. Preço Total: Porcentagem correspondente à participação do Componente (ou imposto, serviço, etc) no valor do equipamento.

OBSERVAÇÃO: O item frete + seguro dos componentes foram considerados como não-revisáveis pelo Grupo de Trabalho, uma vez que a Contratada não conseguiu comprovar a dependência deste item da moeda estrangeira.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

	Valor Atual Contrato (R\$)	Valor com Reequilíbrio (R\$)	Acréscimo (R\$)
1º Lote	10.044.035,00	10.753.830,67	709.795,67
2º Lote	24.621.076,36	28.255.543,60	3.634.467,24
3º Lote	28.356.361,78	32.724.370,64	4.368.008,86
4º Lote	18.869.448,74	21.329.712,87	2.460.264,13
Total sem assistência Técnica	81.890.921,88	93.063.457,78	
Assistência Técnica	9.098.991,32	9.098.991,32	
Total com Assistência Técnica	90.989.913,20	102.162.449,10	

Percentual de Aumento
(%)

12,278

Tabela 12 Comparativo entre os valores dos lotes com e sem reequilíbrio solicitado pela Contratada

8 – PROPOSTA DO GRUPO DE TRABALHO

A Lei n.º 8.666, de 1993, em seu Art. 65, Inciso II, alínea "d", diz que os contratos podem ser alterados por mútuo acordo, no caso de afetação do equilíbrio econômico financeiro, decorrente de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis.

Tais normas estão contidas no contrato em questão.

Dado o exposto, entende este Grupo de Trabalho, após análise da documentação apresentada, que o pedido de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha, encontra amparo legal e contratual, sendo de parecer favorável sua concessão, acrescentando um acréscimo financeiro no valor global de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), cuja vigência dos novos valores unitários dos equipamentos descritos no anexo deste Relatório, seria à partir da aprovação da Diretoria/ECT com a assinatura do respectivo Termo Aditivo,

Temos a considerar ainda nesta avaliação, os seguintes valores:

1. O cronograma de entrega/execução está sendo alterado por acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, conforme CI/GT-147/02 – 015/2002 de 18/10/2002, estabelecendo as seguintes datas/período:

LOTE ENTREGA/INSTALAÇÃO

- | | |
|----|---------------------|
| 01 | 23/09 a 03/10/2002 |
| 02 | 08/10 a 18/11/2002 |
| 03 | 23/10 a 22/11/2002 |
| 04 | 12/11 a 12/12/2002. |



MICROS

LOTE 01	NOVADATA						POSITIVO					
	CONTRATO			ATUALIZAÇÃO			CONTRATO			ATUALIZAÇÃO		
	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença
MICROS	1000	R\$ 2.617,54	R\$ 2.617.540,00	R\$ 2.750,15	R\$ 2.750.145,86	(R\$ 132.605,86)	0	R\$ 2.617,54	R\$ 0,00	R\$ 2.617,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMP. AUTENT.	389	R\$ 1.687,00	R\$ 656.243,00	R\$ 1.874,32	R\$ 729.108,67	(R\$ 72.865,67)	612	R\$ 1.687,00	R\$ 1.032.444,00	R\$ 1.729,56	R\$ 1.058.490,72	(R\$ 26.046,72)
LEITOR COD BARRAS	389	R\$ 1.323,00	R\$ 514.647,00	R\$ 1.615,86	R\$ 628.570,75	(R\$ 113.923,75)	612	R\$ 1.323,00	R\$ 809.676,00	R\$ 1.418,73	R\$ 868.262,76	(R\$ 58.586,76)
TECLADO PIN	389	R\$ 669,00	R\$ 260.241,00	R\$ 717,45	R\$ 279.088,12	(R\$ 18.847,12)	612	R\$ 669,00	R\$ 409.428,00	R\$ 717,95	R\$ 439.385,40	(R\$ 29.957,40)
IMP. COD. BARRAS *	211	R\$ 2.407,00	R\$ 507.877,00	R\$ 2.624,68	R\$ 553.806,52	(R\$ 45.929,52)	290	R\$ 2.407,00	R\$ 698.030,00	R\$ 2.624,27	R\$ 761.038,30	(R\$ 63.008,30)
IMP.LASER	392	R\$ 1.705,00	R\$ 668.360,00	R\$ 1.904,04	R\$ 746.382,26	(R\$ 78.022,26)	0	R\$ 1.705,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONER	392	R\$ 1.106,00	R\$ 433.552,00	R\$ 1.284,58	R\$ 503.554,32	(R\$ 70.002,32)	0	R\$ 1.106,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leitor de CMC7	0	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	921	R\$ 381,00	R\$ 350.901,00	R\$ 381,00	R\$ 350.901,00	R\$ 0,00
Bal. Correspondência	358	R\$ 687,00	R\$ 245.946,00	R\$ 687,00	R\$ 245.946,00	R\$ 0,00	563	R\$ 687,00	R\$ 386.781,00	R\$ 687,00	R\$ 386.781,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 30 KG	210	R\$ 827,00	R\$ 173.670,00	R\$ 827,00	R\$ 173.670,00	R\$ 0,00	337	R\$ 827,00	R\$ 278.699,00	R\$ 827,00	R\$ 278.699,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 50 KG	0	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
total			R\$ 6.078.076,00		R\$ 6.610.272,49				R\$ 3.965.959,00		R\$ 4.143.558,18	
diferença					(R\$ 532.196,49)						(R\$ 177.599,18)	

LOTE 02

LOTE 02	NOVADATA						POSITIVO					
	CONTRATO			ATUALIZAÇÃO			CONTRATO			ATUALIZAÇÃO		
	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença
MICROS	1300	R\$ 2.617,54	R\$ 3.402.802,00	R\$ 2.849,77	R\$ 3.704.701,00	(R\$ 301.899,00)	934	R\$ 2.617,54	R\$ 2.444.782,36	R\$ 2.863,44	R\$ 2.674.452,96	(R\$ 229.670,00)
IMP. AUTENT.	1714	R\$ 1.687,00	R\$ 2.891.518,00	R\$ 1.980,44	R\$ 3.394.474,16	(R\$ 502.956,16)	1007	R\$ 1.687,00	R\$ 1.698.809,00	R\$ 1.983,31	R\$ 1.997.193,17	(R\$ 298.384,17)
LEITOR COD. BARRAS	1714	R\$ 1.323,00	R\$ 2.267.622,00	R\$ 1.825,19	R\$ 3.128.375,66	(R\$ 860.753,66)	1007	R\$ 1.323,00	R\$ 1.332.261,00	R\$ 1.576,10	R\$ 1.587.137,70	(R\$ 254.877,70)
TECLADO PIN	1714	R\$ 669,00	R\$ 1.146.666,00	R\$ 775,57	R\$ 1.329.326,98	(R\$ 182.660,98)	1007	R\$ 669,00	R\$ 673.683,00	R\$ 688,40	R\$ 693.218,80	(R\$ 19.535,80)
IMP. COD. BARRAS *	861	R\$ 2.407,00	R\$ 2.072.427,00	R\$ 2.847,19	R\$ 2.451.430,59	(R\$ 379.003,59)	502	R\$ 2.407,00	R\$ 1.208.314,00	R\$ 3.117,81	R\$ 1.565.150,66	(R\$ 356.836,66)
IMP. LASER	658	R\$ 1.705,00	R\$ 1.121.890,00	R\$ 1.903,00	R\$ 1.252.174,00	(R\$ 130.284,00)	0	R\$ 1.705,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONER	658	R\$ 1.106,00	R\$ 727.748,00	R\$ 1.284,74	R\$ 845.358,92	(R\$ 117.610,92)	0	R\$ 1.106,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leitor de CMC7	0	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2301	R\$ 381,00	R\$ 876.681,00	R\$ 381,00	R\$ 876.681,00	R\$ 0,00
Bal. Correspondência	1041	R\$ 687,00	R\$ 715.167,00	R\$ 687,00	R\$ 715.167,00	R\$ 0,00	1361	R\$ 687,00	R\$ 935.007,00	R\$ 687,00	R\$ 935.007,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 30 KG	591	R\$ 827,00	R\$ 488.757,00	R\$ 827,00	R\$ 488.757,00	R\$ 0,00	746	R\$ 827,00	R\$ 616.942,00	R\$ 827,00	R\$ 616.942,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 50 KG	0	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
total			R\$ 14.834.597,00		R\$ 17.309.765,31				R\$ 9.786.479,36		R\$ 10.945.778,29	
diferença					(R\$ 2.475.168,31)						(R\$ 1.159.298,93)	

LO1E 03

LOTE 03	NOVADATA						POSITIVO					
	CONTRATO			ATUALIZAÇÃO			CONTRATO			ATUALIZAÇÃO		
	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença
MICROS	1565	R\$ 2.617,54	R\$ 4.096.450,10	R\$ 3.011,23	R\$ 4.712.571,89	(R\$ 616.121,79)	1642	R\$ 2.617,54	R\$ 4.298.000,68	R\$ 2.936,66	R\$ 4.821.995,72	(R\$ 523.995,04)
IMP. AUTENT.	953	R\$ 1.687,00	R\$ 1.607.711,00	R\$ 1.954,32	R\$ 1.862.466,12	(R\$ 254.755,12)	1750	R\$ 1.687,00	R\$ 2.952.250,00	R\$ 1.956,31	R\$ 3.423.542,50	(R\$ 471.292,50)
LEITOR COD. BARRAS	953	R\$ 1.323,00	R\$ 1.260.819,00	R\$ 1.770,28	R\$ 1.687.076,84	(R\$ 426.257,84)	1750	R\$ 1.323,00	R\$ 2.315.250,00	R\$ 1.592,87	R\$ 2.787.522,50	(R\$ 472.272,50)
TECLADO PIN	953	R\$ 669,00	R\$ 637.557,00	R\$ 824,04	R\$ 785.313,38	(R\$ 147.756,38)	1750	R\$ 669,00	R\$ 1.170.750,00	R\$ 827,14	R\$ 1.447.495,00	(R\$ 276.745,00)
IMP. COD. BARRAS	487	R\$ 2.407,00	R\$ 1.172.209,00	R\$ 2.966,57	R\$ 1.444.718,43	(R\$ 272.509,43)	866	R\$ 2.407,00	R\$ 2.084.462,00	R\$ 3.085,01	R\$ 2.671.614,64	(R\$ 587.152,64)
IMP. LASER	603	R\$ 1.705,00	R\$ 1.028.115,00	R\$ 1.852,36	R\$ 1.116.972,34	(R\$ 88.857,34)	0	R\$ 1.705,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONER	603	R\$ 1.106,00	R\$ 666.918,00	R\$ 1.487,86	R\$ 897.181,28	(R\$ 230.263,28)	0	R\$ 1.106,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leitor de CMC2	0	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3521	R\$ 381,00	R\$ 1.341.501,00	R\$ 381,00	R\$ 1.341.501,00	R\$ 0,00
Bal. Correspondência	1572	R\$ 687,00	R\$ 1.079.964,00	R\$ 687,00	R\$ 1.079.964,00	R\$ 0,00	1875	R\$ 687,00	R\$ 1.288.125,00	R\$ 687,00	R\$ 1.288.125,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 30 KG	721	R\$ 827,00	R\$ 596.267,00	R\$ 827,00	R\$ 596.267,00	R\$ 0,00	919	R\$ 827,00	R\$ 760.013,00	R\$ 827,00	R\$ 760.013,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 50 KG	0	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total			R\$ 12.146.010,10		R\$ 14.182.531,28				R\$ 16.210.351,68		R\$ 18.541.839,36	
diferença					(R\$ 2.036.521,18)						(R\$ 2.331.487,68)	

LOTE 04

LOTE 04	NOVADATA						POSITIVO					
	CONTRATO			ATUALIZAÇÃO			CONTRATO			ATUALIZAÇÃO		
	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença
MICROS	1781	R\$ 2.617,54	R\$ 4.661.828,74	R\$ 2.975,62	R\$ 5.299.579,22	R\$ 358,08	0	R\$ 2.617,54	R\$ 0,00	R\$ 2.617,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMP. AUTENT	125	R\$ 1.687,00	R\$ 210.875,00	R\$ 1.954,32	R\$ 244.289,89	R\$ 267,32	1672	R\$ 1.687,00	R\$ 2.820.664,00	R\$ 1.948,69	R\$ 1.258.209,68	(R\$ 437.545,00)
TEI TOR COD BARRAS	125	R\$ 1.323,00	R\$ 165.375,00	R\$ 1.780,18	R\$ 222.522,72	R\$ 457,18	1672	R\$ 1.323,00	R\$ 2.212.056,00	R\$ 1.535,96	R\$ 2.568.125,12	(R\$ 356.069,12)
TECLADO PIN	125	R\$ 669,00	R\$ 83.625,00	R\$ 782,56	R\$ 97.819,64	R\$ 113,56	1672	R\$ 669,00	R\$ 1.118.568,00	R\$ 772,16	R\$ 1.291.051,52	(R\$ 172.483,52)

Resumo

Lotes	Diferença	
	Novadata	Positivo
1	(R\$ 532.196,49)	(R\$ 177.599,18)
2	(R\$ 2.475.168,31)	(R\$ 1.159.298,93)
3	(R\$ 2.036.521,18)	(R\$ 2.331.487,68)
4	(R\$ 1.190.564,13)	(R\$ 1.269.700,00)
Total	(R\$ 6.234.450,12)	(R\$ 4.938.085,79)

Total Diferença (R\$ 11.172.535,91)

Valor Global do Contrato R\$ 90.989.913,20

% de diferença 12,28

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

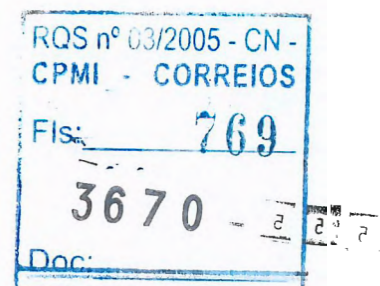


NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ECT PR 42/2002 - QUADRO RESUMO

FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE NOVADATA

VALOR TOTAL DO REEQUILÍBRIO		
LOTE 01		R\$ 532.196,49
LOTE 02		R\$ 2.475.179,84
LOTE 03		R\$ 2.036.521,10
LOTE 04		R\$ 1.190.563,19
		R\$ 6.234.460,62



FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE POSITIVO INFORMÁTICA

LOTE 01	PROPOSTA		ATUALIZAÇÃO			
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	0	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.617,54	R\$ 0,00
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	612	R\$ 1.032.444,00	2,52%	R\$ 1.729,56	R\$ 1.058.490,72
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	612	R\$ 809.676,00	7,24%	R\$ 1.418,73	R\$ 868.262,76
TECLADO PIN	R\$ 669,00	612	R\$ 409.428,00	7,32%	R\$ 717,95	R\$ 439.385,40
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	290	R\$ 698.030,00	9,03%	R\$ 2.624,27	R\$ 761.038,30
total			R\$ 2.949.578,00	6,02%		R\$ 3.127.177,18
diferença						R\$ 177.599,18

LOTE 02	PROPOSTA		ATUALIZAÇÃO			
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	934	R\$ 2.444.782,36	9,39%	R\$ 2.863,44	R\$ 2.674.452,96
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	1007	R\$ 1.698.809,00	17,56%	R\$ 1.983,31	R\$ 1.997.193,17
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	1007	R\$ 1.332.261,00	19,13%	R\$ 1.576,10	R\$ 1.587.132,70
TECLADO PIN	R\$ 669,00	1007	R\$ 673.683,00	2,90%	R\$ 688,40	R\$ 693.218,80
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	502	R\$ 1.208.314,00	29,53%	R\$ 3.117,83	R\$ 1.565.150,66
total			R\$ 7.357.849,36	15,76%		R\$ 8.517.148,29
diferença						R\$ 1.159.298,93

LOTE 03	PROPOSTA		ATUALIZAÇÃO			
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	1642	R\$ 4.298.000,68	12,19%	R\$ 2.936,66	R\$ 4.821.995,72
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	1750	R\$ 2.952.250,00	15,96%	R\$ 1.956,31	R\$ 3.423.542,50
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	1750	R\$ 2.315.250,00	20,40%	R\$ 1.592,87	R\$ 2.787.522,50
TECLADO PIN	R\$ 669,00	1750	R\$ 1.170.750,00	23,64%	R\$ 827,14	R\$ 1.447.495,00
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	866	R\$ 2.084.462,00	28,17%	R\$ 3.085,04	R\$ 2.671.644,64
total			R\$ 12.820.712,68	18,19%		R\$ 15.152.200,36
diferença						R\$ 2.331.487,68

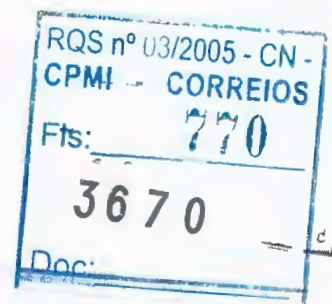
LOTE 04	PROPOSTA		ATUALIZAÇÃO			
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	0	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.617,54	R\$ 0,00
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	1672	R\$ 2.820.664,00	15,51%	R\$ 1.948,69	R\$ 3.258.209,68
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	1672	R\$ 2.212.056,00	16,10%	R\$ 1.535,96	R\$ 2.568.125,12
TECLADO PIN	R\$ 669,00	1672	R\$ 1.118.568,00	15,42%	R\$ 772,16	R\$ 1.291.051,52
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	852	R\$ 2.050.764,00	14,80%	R\$ 2.763,34	R\$ 2.354.365,68
total			R\$ 8.202.052,00	15,48%		R\$ 9.471.752,00
diferença						R\$ 1.269.700,00

dólar atual (para os pagamentos ainda não efetuados) 3,4000
dólar da proposta 2,8746

diferença TOTAL	15,76%	R\$ 4.938.085,79
-----------------	--------	------------------

Planilha 01 - Resumo dos resultados do Reequilíbrio Econômico Financeiro, com os valores da época e atualizados conforme dólar atual.

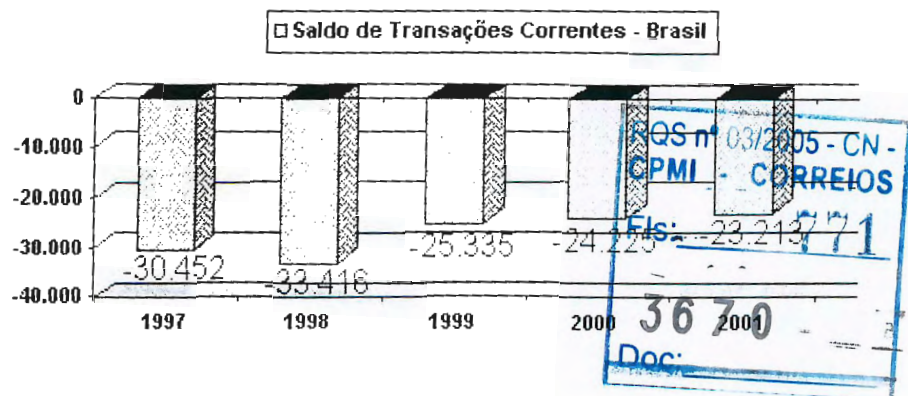
já comprovado	R\$ 2.314.396,37	46,87%
* restante a 3,40	R\$ 2.623.689,42	53,13%



Pessimismo exagerado

A evolução das projeções de variáveis do balanço de pagamentos mostro desempenho surpreendente. Até julho, a projeção do saldo da balança 2002 estava numa faixa abaixo dos US\$ 5 bilhões; já a projeção de outubro um superávit de US\$ 9,74 bilhões --o dobro das projeções do primeiro 2003, a projeção da balança comercial é estimada em US\$ 12,61 bilhões da estimativa de dois meses atrás; em agosto a projeção era de US\$ 6

O saldo de transações correntes, que mede a necessidade de financiar investimentos novos, aponta um déficit de US\$ 14,16 bilhões em 2002, metade do déficit em 1998 e abaixo do valor da estimativa de investimento país em 2002. Dessa forma, indica uma necessidade muito de financiar este ano, esses números mostram que o pessimismo dos mercados em 2002 é exagerado. A estimativa das reservas, permaneceu praticamente estável em 2002, apesar das intervenções do BC, mostrando que a perda estimada é pequena para este ano.



O risco Brasil, que está na faixa dos 2.000 pontos, é projetado pelos bancos para 2002, em dezembro. As projeções apontam para um dólar a R\$ 3,32 em dezembro de 2002 e de R\$ 3,51 em dezembro de 2003. A alta do dólar refletiu-se em inflação mais elevadas. O IPCA em 2002 está estimado em 7,57% e em 2003 foi expressiva, de 5,59% na projeção. Destaca-se o aumento do coeficiente de variação - CV - e da dispersão das projeções das variáveis. O CV para a projeção do IPCA em 2003 foi de 7,73% nesta. Destaca-se o aumento do coeficiente de variação - CV - e da dispersão das projeções das variáveis. O CV para a projeção do IPCA em 2003 foi de 7,73% nesta. Destaca-se o aumento do coeficiente de variação - CV - e da dispersão das projeções das variáveis. O CV para a projeção do IPCA em 2003 foi de 7,73% nesta.

As projeções de juros apontam para uma taxa Selic a 19,34% em dezembro de 2002 e de 16,47% em dezembro de 2003. A grosso modo, mostram um deslocamento da curva de juros de 2%. Considerando que a alta da última segunda-feira de 2002, foi de 3%, as estimativas mostram a possibilidade de uma queda básica ainda este ano.

Concluindo, os números projetados mostram que, na média, as instituições vêem os problemas vividos como conjunturais. Por um lado, as contas de pagamento mostram um ajuste expressivo no balanço de pagamentos

necessidade de novos recursos, e, por outro os indicadores financeiros uma melhoria na taxa do dólar, nos juros e no risco Brasil, até dezemb

*** Economista Chefe da Febraban.**

Febraban - Federação Brasileira dos Bancos
Superintendência de Comunicação Social
Tel: 11- 3244 - 9833 / 9819

Quem somos | Dicas para clientes | Bancários | Imprensa | Dados do setor | ...

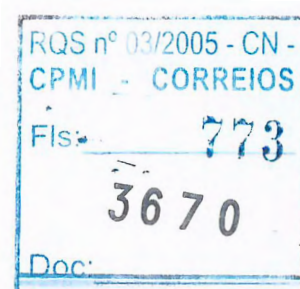


Indicadores Macroeconômicos e Projeções (*)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
PIB Crescimento Real (%)	4,3	1,5	1,2	3,0	1,0	0,0
Inflação (IPCA/IBGE) (%)	6,0	7,7	7,0	5,0	7,5	7,0
Taxa de Câmbio Média (R\$/US\$)	1,83	2,35	2,78	3,14	2,86	3,28
Taxa de Câmbio Final (R\$/US\$)	1,96	2,32	3,00	3,27	3,40	3,15
Taxa de Juro Nominal Média	17,3	17,3	18,2	14,0	18,5	17,0
Taxa de Juro Real (deflacionado pelo IPCA)	10,7	8,9	11,7	8,6	10,3	10,4
Dívida Pública (% do PIB)	49,5	53,3	58,5	58,5	64,7	62,0
Resultado Nominal do Setor Público (% do PIB)	4,4	5,2	6,6	4,0	6,0	8,0
Resultado Primário do Setor Público (% do PIB)						

(*) As áreas coloridas são projeções.

Conheça aqui a Política de Privacidade, Reservas e os Termos e Condições de Uso deste site.
Copyright 2001 BANCO ABN AMRO REAL S/A. Todos os direitos reservados



13/11/02 ===== CMA - Principais Indicadores =====16:41

AG. FOLHA: 16:49 - Impostos: Receita vai liberar ""superlote" de Natal da r

-DOLAR-				-BMF-			
	Ult	%	Fech		Ult	%	Fech
Comercial	3,63	0,55	3,61	DI JAN	23,55	2,08	23,07
Dolar BC	3,63	2,17	3,5527	DI FEV	24,75	3,9	23,82
Paralelo	3,6	1,4	3,55	DI MAR	25,6	3,89	24,64
Yen	120	0,28	119,66	Dolar DEZ	3614	0,63	3591,048
Euro	1,00419	-0,72	1,01149	Dolar JAN	3570	0,81	3541,048
C-BOND	57,437	0,21	57,312	IBOV FUT	9900	0,2	9880

-INDICES MUNDIAIS-							
	Ult	%	Fech		Ult	%	Fech
IBOV	9762	0,43	9720	DOW JONES	8445,44	0,7	8386
IBX	300117	0,29	299228	NASDAQ	1365,78	1,2	1349,56
IEE	278034	1,12	274930	S&P 500	886,98	0,45	882,95
MERVAL	454,75	-0,25	455,91	FTSE 100	4029,39	-1,36	4085
IPC	5845,15	-0,34	5865,11	NIKKEI	8438,52	-0,31	8464,77
--- PETROLEO - LONDRES (BRENT(US\$)) ---				DAX XETRA	3093,56	-0,71	3115,88
JAN	22,82	-3,63	23,68	CAC 40	3034,81	-0,97	3064,64
FEV	22,9	-3,08	23,63	MADRID	6133,5	-0,13	6141,9



BROADCAST

Líder em Informações Financeiras



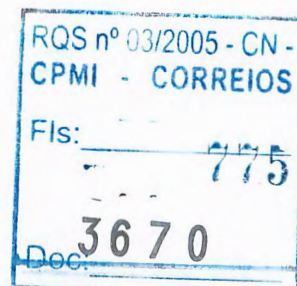
Ativo	T	Ult	var	OCp	Ovd	Aju	Hora	Aju
DOLFZ2	+	3625,00	+0,11%	3621,00	3620,00	3591,0480	16:57	3591,0480
DOLFF3		3570,00	+0,99%			3541,0400	14:47	3541,0480
DOLFG3		3528,00	+1,08%			3499,8870	16:16	3499,8870
DOLFH3		3472,00		12/11		3463,9650		3463,9650
DOLFJ3		3485,00		13/11		3444,9720		3444,9720
DOLFK3		3485,00		12/11		3450,8360		3459,8360

3,63 $\Rightarrow$ 13141

X = 3,57

A/C AFONSO

OGI 486-8916



Brasília, 24 de novembro de 2004.

À
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A - Líder do Consórcio ALPHA ECT 042
SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10
CEP: 71701-970 – NÚCLEO BANDEIRANTE/DF
Fone: (0XX61) 486-9559
Fax: (0XX61) 386-3851

Ref: Contrato 11.346/2002

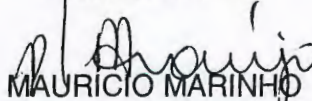
Assunto: Encaminha via original do Quinto Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando em anexo, via original do Quinto Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02, celebrado com esse Consórcio, cujo objeto é conceder o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 11.346/2002, no percentual de 6,064% sobre o valor global inicialmente contratado, para execução, acompanhamento e arquivo dessa Empresa.

Esclarecemos que o referido Termo Aditivo está devidamente assinado pelo Presidente e pelo Diretor de Administração da ECT, bem como registrado em nosso Departamento Jurídico sob o número 13.086/2002, já assinado pelas partes.

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Liana Aparecida de Araújo

Subchefe do DECAM

Mat. 8.011.282-0

*Recebido em
26/11/04
[Signature]
32.000.184-3 SSP/SL*

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 776
3670 -
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SUMÁRIO**1. ASSUNTO**

Termo Aditivo para assinatura do Presidente e do Diretor de Administração da ECT.

2. CONTRATADA

Consórcio Alpha ECT 042, Constituído pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda.

3. ÓRGÃO SOLICITANTE

DECAM

4. OBJETO

Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato 11.346/02 no percentual de 6,064% sobre o valor global do contrato com vigência a partir da data de assinatura do Termo Aditivo.

5. FINALIDADE

Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato 11.346/02

6. VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO

R\$ 5.517.286,97 (cinco milhões quinhentos e dezessete mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos)

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência inicial do contrato expirou-se com a entrega dos equipamentos, estando os mesmos apenas na garantia de assistência técnica.

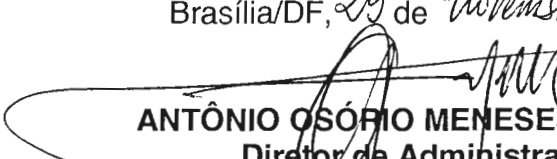
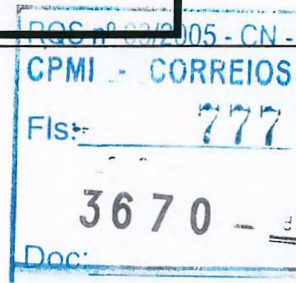
8. ORIGEM

Relatório/DIRAD-133/2004 de 17/11/2004

Brasília/DF, 23 de novembro 2004

**MAURÍCIO MARINHO**Chefe do Deptº de Contratação e
Administração de Material/DECAMSubmeto á apreciação do Sr. Presidente, para fins
De assinatura do respectivo Termo Aditivo.

Brasília/DF, 23 de novembro 2004.


ANTÔNIO OSÓRIO MENESES BATISTA
Diretor de Administração

De: DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO (DIEFI)**Ao:** DIRETORES DE ÁREAS DITEC e DIRAD**CI /** DIEFI/ 3249/2004**Ref.:** CI/DITEC-3171/2004**Assunto:** Orçamento para Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato 11346/02

Brasília, 19 de Novembro de 2004.

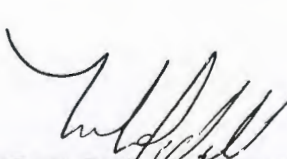
Relativamente à CI da referência, informamos que, examinando o contrato 11346/02, verificou-se que o mesmo envolve os Projetos G01 (Banco Postal) e H05 (Equipamentos de Informática).

Objetivando a que a execução dos projetos retrate da melhor forma possível a realidade dos fatos, foi acordado pelos gestores dos projetos envolvidos reservar dotação do orçamento de 2004 proporcionalmente à participação de cada projeto, para fazer frente ao reequilíbrio econômico-financeiro do referido contrato.

Em decorrência, o valor de R\$ 5.517.286,96 ficará assim distribuído, em termos orçamentários:

Projeto Equipamento de Informática	2.596.819,07	47,07%
Projeto Banco Postal	2.920.467,89	52,93%

Atenciosamente,


RICARDO HENRIQUE SUNER CADDAH
Diretor Econômico-Financeiro

Sgou ch

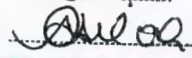
Amhe can
g.

C/C : DEORC, DECAM, DEBAN, CIPRO, DEOFI

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 778
3670
Doc:

2511162

De: DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA / DITEC**Ao:** DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO / DIRAD**CI /** DITEC - 3171/2004**Ref.:** CI/DIRAD-1008/2004 de 03.11.04

Diretoria de Administração / DIRAD	
Protocolo nº	5428
Recebido em:	12/11/2004
Assinatura:	

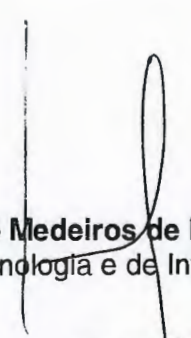
Assunto: Orçamento para Repactuação do Contrato 11346/02 (Consórcio Alpha)

Brasília, 11 de novembro de 2004.

Considerando a solicitação contida no expediente referenciado frente ao parecer favorável ao Reequilíbrio Econômico Financeiro para o Contrato 11346/02, informamos que foi disponibilizado o valor de R\$5.517.286,97 correspondente ao reajuste de 6,064%, complementando a dotação orçamentária em 2004.

Não havendo identificação de cronograma físico-financeiro ou de dependências específicas, registramos o valor remanejado em novembro/04 na conta de investimento **01H05.13202.110000** (Equipamentos de Informática – processamento de dados), devendo a execução da respectiva nota fiscal correspondente ser efetivada integralmente no orçamento de 2004, pois não há recursos planejados para 2005, independentemente se houver pagamentos parcelados no acordo administrativo.

Atenciosamente,



Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura
Mat. 8 011.051-1

Anexo: .

C/c: DECAM, DEORC.

apj

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	779
3670	
Doc:	

De: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO/DIRAD

Protocolo

Ao: DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA/DITEC

CI / DIRAD *1008* /2004

Ref.: Contrato 11.346/02 – CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

Assunto: Solicita bloqueio orçamentário.

Brasília, 03 de ^{novembro} outubro de 2004

Tendo em vista que o Grupo de Trabalho, por meio do Relatório/GT/PRT/PR/170/2003-0058/2004, datado de 23/09/2004 emitiu parecer favorável ao Reequilíbrio Econômico Financeiro, solicitado pelo Consórcio Alpha ECT 042, para reajustar em 6,064% o valor total do contrato 11.346/02, informamos que haverá necessidade de complementação orçamentária no importe de **R\$ 5.517.286,97 (cinco milhões quinhentos e dezessete mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

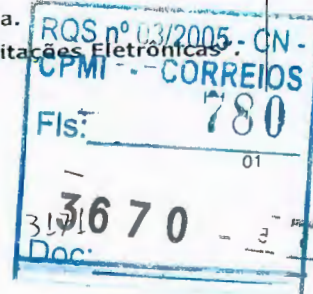
[Assinatura]
Antônio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

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

C/C: CIPRO



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



De: DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO (DIEFI)**Ao:** DIRETORES DE ÁREAS DITEC e DIRAD**CI /** DIEFI/ 3249/2004**Ref.:** CI/DITEC-3171/2004

Diretoria de Administração / DIRAD	
Protocolo nº	5486
Recebido em:	19/11/2004
Assinatura:	<i>[assinatura]</i>

Assunto: Orçamento para Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato 11346/02

Brasília, 19 de Novembro de 2004.

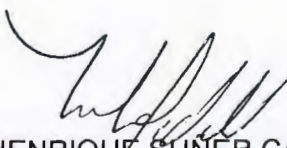
Relativamente à CI da referência, informamos que, examinando o contrato 11346/02, verificou-se que o mesmo envolve os Projetos G01 (Banco Postal) e H05 (Equipamentos de Informática).

Objetivando a que a execução dos projetos retrate da melhor forma possível a realidade dos fatos, foi acordado pelos gestores dos projetos envolvidos reservar dotação do orçamento de 2004 proporcionalmente à participação de cada projeto, para fazer frente ao reequilíbrio econômico-financeiro do referido contrato.

Em decorrência, o valor de R\$ 5.517.286,96 ficará assim distribuído, em termos orçamentários:

Projeto Equipamento de Informática	2.596.819,07	47,07%
Projeto Banco Postal	2.920.467,89	52,93%

Atenciosamente,



RICARDO HENRIQUE SUNER CADDAH
Diretor Econômico-Financeiro

C/C : DEORC, DECAM, DEBAN, CIPRO, DEOFI

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.:	781
3670	
Doc.:	

Isaias Lerback

De: Rodrigo Figueiró de Andrade
Enviado em: sexta-feira, 19 de novembro de 2004 11:58
Para: Isaias Lerback
Assunto: ENC: orçamento 2004 investimento:Reequilíbrio Consórcio Alpha (Ctr.11346/02)

Esse foi o email que o Jucá mandou para você ontem.

Veja a numeração das contas logo abaixo e os valores no quadro mais embaixo.

att.

Rodrigo Figueiró de Andrade

Banco Postal - Assessor

ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

(426-1889

De: Antonio Pereira Jucá
Enviado em: quinta-feira, 18 de novembro de 2004 09:58
Para: Rodrigo Figueiró de Andrade; Meri Olivio Chiodelli
Cc: Iara Arrais Bevilacqua; Edilberto Nerry Petry; Benedito Rodrigues Filho; Romilda Cunha de Oliveira; Isaias Lerback; Liana Aparecida de Araujo
Assunto: orçamento 2004 investimento:Reequilíbrio Consórcio Alpha (Ctr.11346/02)

Prezados,
 informo que em relação à parcela da conta de investimento H05 (17.1.06), o valor já remanejado para a dotação (BA) está suficiente na conta **01H05.13202.110000** para novembro/04.

Conversei com o Rodrigo/DEBAN, e ele estará solicitando remanejamento adequado da conta **99G01.13202.030000** para a **01G01.13202.110000** em novembro/04, dando cobertura para a execução do equilíbrio do contrato 11346/02.

Com estas liberações orçamentárias dos gestores de conta G01 e H05, cabe ao gestor do contrato adequar contrato/RMS para que a efetiva execução possa ocorrer em 2004.

Obrigado e um abraço,
 bye intél,
 Antonio Jucá - Assessor/DITEC (Fone: 426-2428)

De: Rodrigo Figueiró de Andrade
Enviado em: quinta-feira, 18 de novembro de 2004 09:34
Para: Antonio Pereira Jucá; Meri Olivio Chiodelli
Cc: Iara Arrais Bevilacqua; Edilberto Nerry Petry; Benedito Rodrigues Filho; Romilda Cunha de Oliveira
Assunto: RES: Ref.: CI/DITEC 3171/2004

Prezados,

Podemos fazer os bloqueios nas proporções em que foram feitos os do contrato original.

Valor Contrato ALPHA R\$ 90.989.913,20



Cc: Iara Arrais Bevilaqua; Edilberto Nerry Petry; Benedito Rodrigues Filho; Romilda Cunha de Oliveira
Assunto: RES: Ref.: CI/DITEC 3171/2004

Prezados Rodrigo e Jucá,
Complementando o e-mail da Romilda, esclareço que o objetivo do DEORC, como responsável pelo acompanhamento da execução orçamentária, é de envidar esforços no sentido de que referida execução retrate, da melhor forma possível, a realidade dos fatos.
Sendo assim, considerando que o Contrato 11.346/2002 refere-se a dois projetos (17.1.05 e 16.1.01, isto é, H05 e G01) e que a CI/DITEC 3171/2004 solicita alocação apenas para o Projeto H05 o valor apurado a título de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, solicitamos confirmar se referido equilíbrio envolve apenas equipamentos do Projeto H05 ou se abrange também equipamentos do Projeto G01. Neste último caso, pedimos mencionar em que proporção alcançou cada um dos Projetos para que a execução orçamentária corresponda, como disse anteriormente, à realidade dos fatos.
Atenciosamente,
Meri Olívio Chiodelli
DEORC

De: Romilda Cunha de Oliveira

Enviada em: quarta-feira, 17 de novembro de 2004 12:09

Para: Rodrigo Figueiró de Andrade; Antonio Pereira Jucá

Cc: Meri Olívio Chiodelli; Iara Arrais Bevilaqua; Edilberto Nerry Petry; Benedito Rodrigues Filho

Assunto: Ref.: CI/DITEC 3171/2004

Prezado Rodrigo,

Tendo em vista a necessidade de atendimento da CI em referência, solicitamos que seja informado ao DEORC o percentual da execução do Contrato 11.346/2002, que se refere ao Projeto Banco Postal (16.1.01).

Esclarecemos que essa informação é de extrema importância, visto que a execução referente ao Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato deverá ser rateada, proporcionalmente, entre os dois Projetos envolvidos, 17.1.05 e 16.1.01.

Att.,

Romilda Cunha de Oliveira
Divisão de Orçamento/DEORC/AC
Fone: (61) 426-2896
romildacunha@correios.com.br



26/11/2004

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO – DEJUR**

18430

REF.: CI/CSC/DGCS/DECAM-4623/2004

NOTA JURÍDICA DEJUR/DCON - 1216 /2004.

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

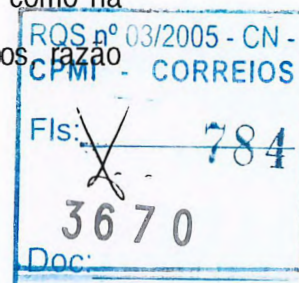
O DECAM, por intermédio da CI de referência, encaminha a este DEJUR, para análise e chancela, duas vias do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, a ser firmado com o Consórcio ALPHA ECT 042, cujo objeto, do Contrato, envolve a prestação de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.

O objeto do Quinto Termo Aditivo é a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro no percentual de 6.064%.

A matéria tratada no Quinto Termo Aditivo já foi objeto de análise por este DEJUR que, por intermédio do PARECER/DEJUR/DJTEC-018/2003; NOTA JURÍDICA DEJUR/DJTEC-956/2004 e PARECER DEJUR/DCON-101/2004, endossou o posicionamento exarado pelo GT/PRT/PR-170/2003 acerca do percentual de reequilíbrio a ser deferido à Contratada.

A concessão da reequilíbrio nos moldes ora tratados foi aprovada pela REDIR 046/2004, de 17/11/2004.

No mais, da análise da minuta apresentada, observamos que a mesma está em perfeita consonância com os dispositivos legais que tratam da matéria, bem como há previsão orçamentária para o reequilíbrio com indicação dos respectivos recursos.



**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO – DEJUR**

pela qual devolvemos a minuta devidamente chancelada, para que seja implementado reequilíbrio noticiado.

É a Nota Jurídica.

Brasília-DF., 23 de novembro de 2004.


Valéria Cristina Silva Almeida Pessoa
Mat. 8.011.711-2 - OAB/DF 7334/DF
Chefe DCONNECT

APROVO EM: 23/11/2004


MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHÉFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	785
3670 - 2	
Doc:	



DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Diretoria de Administração / DIRAD

Protocolo nº 5253

Recebido em: 28 / 10 / 2004

Assinatura: *[assinatura]*

REF: CI/DIRAD-944/2004

PARECER/DEJUR/DCON - 101 /2004

EMENTA: CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. IMPERATIVO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. É dever, e não opção para a Administração, ampliar a remuneração devida ao contratado proporcionalmente à majoração dos encargos por este suportados. A Constituição de 1988 expressamente consagrou, em seu artigo 37, inciso XXI, a obrigatoriedade de serem mantidas as condições efetivas da proposta. A interpretação do dispositivo emerge cristalina no sentido de que as condições de pagamento ao contratado deverão ser respeitadas segundo condições reais e concretas contidas na proposta. O pressuposto que justificará a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro é a concretização de um evento imprevisível, posterior ao ajuste inicial firmado entre as partes contratantes, identificável como causa de agravamento da situação do particular no contrato.

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

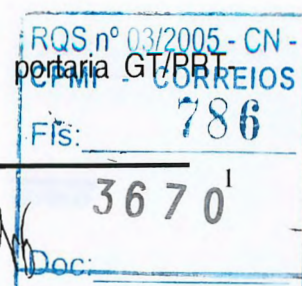
O Sr. Diretor de Administração, por intermédio da CI em referência, encaminha a este Departamento, para análise e emissão de parecer, o Relatório GT/PRT/PR-170/2003-058/2004, que cuida da análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, firmado com o CONSÓRCIO ALPHA.

I - HISTÓRICO:

Em 02 de agosto de 2002, a ECT assinou com o CONSÓRCIO ALPHA o Contrato nº 11.346/2002, cujo objeto é a aquisição de microcomputadores e periféricos.

Por meio de correspondência, datada de 07 de outubro de 2002, a Contratada solicitou reequilíbrio econômico-financeiro em 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) sobre a importância praticada, o que elevaria o valor global do contrato em referência em R\$ 16.967.765,93 (dezesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos).

O pleito foi analisado pelo primeiro Grupo de Trabalho, designado pela Portaria GT/PRT-128/2001, tendo este concluído pela procedência, em parte, da solicitação.



Em 1ª de janeiro de 2003, o tema voltou a ser analisado, desta vez pelo segundo Grupo de Trabalho, designado pela PRT/PR-244/2002, que ratificou o parecer do primeiro Grupo. Os pareceres foram endossados pelo Parecer/DEJUR/DJTEC-018/2003, de 30 de janeiro de 2003.

Voltou-se a analisar o pleito em 18 de julho de 2003, quando o terceiro Grupo de Trabalho, designado pela PRT/PR-170/2003, emitiu parecer opinando pela total **improcedência** do pleito, sendo então o processo sobrestado a pedido da Contratada.

Em 18 de maio de 2004 a Contratada requereu o prosseguimento da análise, fundando-se em outros argumentos e documentos. O pleito foi encaminhado pelo DECAM ao Grupo de Trabalho PRT/PR-170/2003 para nova análise.

O Grupo, em 1ª de setembro de 2004, solicitou, deste DEJUR, parecer acerca do suporte jurídico relativo à tese do **GERENCIAMENTO DO RISCO**, fundamento do relatório que negou o pleito da Contratada. O Departamento exarou a Nota Jurídica/DEJUR/DJTEC-956/2004, na qual se manifestou favoravelmente ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, por entender que a alta ocorrida no dólar era previsível, porém as consequências desta eram incalculáveis.

Agora o Grupo reavalia o caso proferindo novo relatório acerca do reequilíbrio pleiteado pela Contratada.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

A matéria ora tratada está disciplinada no artigo 65, inciso II, letra "d", da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe:

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[...]

II – por acordo das partes:

[...]

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual"

§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.





Entende-se por equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo a relação de fato existente entre o conjunto de encargos impostos ao contratado e a remuneração correspondente. Esta equação econômico-financeira é firmada no instante do ajuste inicial. Neste exato momento, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato está protegido pelo direito.

No curso da relação contratual, a equação econômico-financeira, então firmada quando do ajuste inicial, poderá ser rompida. Esta ruptura poderá derivar de fatos imputáveis à Administração como também de eventos a ela estranhos. Em ambas as circunstâncias, por imposição de ordem legal e Constitucional, terá o contratado o direito e a Administração o dever de recompor a equação. A única exceção a esta regra deriva da conduta culposa do particular. Se a elevação dos encargos ocorrer por culpa do contratado, não fará jus à alteração de sua remuneração.

O restabelecimento da equação econômico-financeira dependerá da concretização de um evento posterior ao ajuste inicial, identificável como causa de agravamento do particular. Deve a Administração promover recomposição contratual a partir da data deste evento.

Emergem, assim, os pressupostos legais necessários à implementação da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato:

1) Elevação dos encargos do particular;

2) O desequilíbrio deverá ter origem em fatos imputáveis à Administração bem como a eventos a ela estranhos, não admitindo a culpa do contratado;

3) O evento deve ser posterior à formulação da proposta;

4) Deverá estar presente o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
FIS: 787
Doc: 3670

Entendemos que, no caso posto sob análise, foram reunidas as condições impostas por Lei que apontam para o dever da Administração de recompor o equilíbrio do contrato, porém com algumas reservas.

Conforme demonstrado no Relatório GT/PRT/PR-170/2003-058/2004, quanto ao aumento do dólar, o estudo do Grupo apurou a sua efetiva ocorrência e conseqüente reflexo no Contrato 11.346/2002, merecendo que se proceda ao reequilíbrio econômico-financeiro do mesmo, contudo, apenas em relação à parcela imprevisível deste aumento, ou seja, àquela que superou a projeção do Banco Central para o período.

Urge salientar que o aumento verificado era evento previsível, porém de conseqüências incalculáveis para o Contratado. Sabia-se que o dólar iria sofrer um aumento, porém não se tinha como saber o *quantum* e quais seriam os impactos.

Cabe ressaltar que está presente o nexo de causalidade entre os eventos e a majoração dos encargos. Os custos apontados como geradores do desequilíbrio contratual efetivamente compõem o



preço do serviço objeto do contrato.

III – CONCLUSÃO:

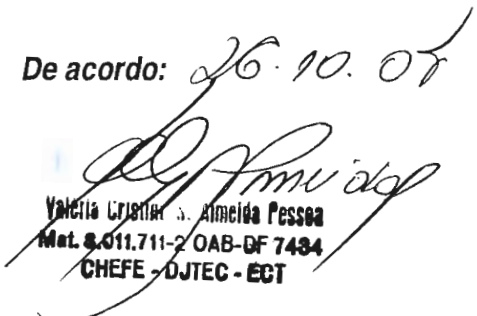
Neste contexto, no caso ora posto sob análise, verificamos que estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão do reequilíbrio econômico-financeiro pretendido pelo contratado, razão pela qual endossamos, integralmente, o Relatório emitido pelo Grupo de Trabalho, opinando pela revisão do contrato, nos perfeitos moldes indicados no seu Relatório.

É o parecer
À consideração superior

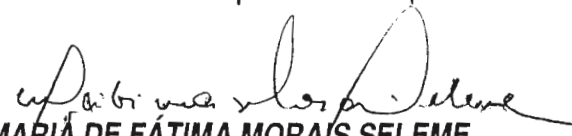
Brasília (DF), 25 de outubro de 2004.


LUIZ EDUARDO ALVES RODRIGUES
Mat: 8.012.326-0 – OAB/DF 18.176
Advogado/ECT

De acordo: 26.10.04


Valéria Cristina A. Almeida Pessoa
Mat. 8.011.711-2 OAB-DF 7434
CHEFE - DJTEC - ECT

APROVO EM: 27/10/2004


MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

DATA DE ENTRADA:

22.11.2004

NOME DO RECEBEDOR / CAD

R. S. S. S.

QUANTIDADE DE ANEXOS E NÚMERO DE PÁGINAS

339 páginas e anexos de um r. n. do Termo Aditivo

DESPACHO DA CHEFIA

☒ URGENTE☐ ARQUIVAR☐ CONHECER☒ EMITIR PARECER☐ FALAR-ME☐ REGISTRAR☐ RESPONDER AO INTERESSADO☒ ANALISAR

JUS

☐ PROVIDENCIAR:☐ OUTROS

DATA DESPACHO DA CHEFIA

22.11.2004

ENCAMINHAMENTO

2 CON

ASSINATURA DA CHEFIA

[Assinatura]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIS: 788

3670

Doc:

De: DECAM

Ao: DEJUR

CI / CSC/DGCS/DECAM-4623/2004

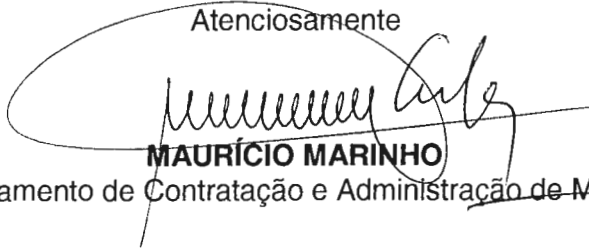
Ref.: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002 – CONS. ALPHA

Assunto: Análise e chancela de Termo Aditivo

Brasília, *22* de novembro de 2004.

Encaminhamos, em anexo, para análise, crítica e chancela desse Departamento, duas vias do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, a ser firmado com o Consórcio Alpha ECT 042, cujo objeto é o reequilíbrio no percentual aproximado de 6,064% sobre o valor global inicialmente contratado, produzindo seus efeitos a partir da data de assinatura.

Atenciosamente

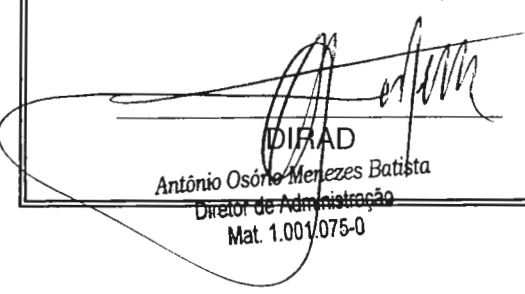

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Anexo: 2 vias do Termo Aditivo
Relatório DIRAD-133/2004
Contrato e Termo Aditivos

De acordo ,

Brasília/DF, *22/11* /2004


DIRAD

Antônio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração
Mat. 1.001.075-0



☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO:** Relatório/DIRAD-133/2004**REUNIÃO:** REDIR-046/2004**DATA REUNIÃO:** 17/11/2004

ASSUNTO: Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/02 - Consórcio Alpha ECT 042, constituído pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A (Líder) e Positivo Informática Ltda.

I. PROPOSTA

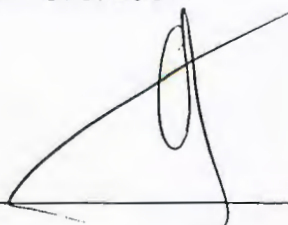
Autorizar o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 11.346/02, celebrado com o Consórcio ALPHA-ECT 042, mediante a concessão de um aumento de 6,064% sobre o valor global do Contrato, com vigência a partir da data de assinatura do Termo Aditivo, representando um desembolso adicional na ordem de R\$ 5.517.286,97 (cinco milhões quinhentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos).

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT.

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

A ECT celebrou com o Consórcio ALPHA ECT-042 o Contrato nº 11.346/02, assinado em 02/08/2002, cujo objeto é o fornecimento de Microcomputadores e Periféricos, pelo valor global de R\$ 90.989.913,20, iniciando sua vigência na data de assinatura do Contrato e terminando com a entrega e emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos, sendo que o último lote de equipamentos estava previsto para conclusão da instalação até 12/12/2002, conforme descrito na CI/GT-147/02 - 015/2002.



RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.:	790
3670	
Doc:	1

O referido Contrato é oriundo do Pregão nº 042/2002-CPL/AC, homologado pela 30ª REDIR, de 24/07/2002, conforme RELATÓRIO/DICOM 035/2002.

Tendo em vista a variação cambial, ocorrida entre a data de apresentação da proposta e a data de entrega dos equipamentos, que ocasionou o aumento dos custos dos itens importados, o consórcio ALPHA-ECT-042, com base no subitem 10.1.2., alínea “c” do Contrato e no inciso II, alínea “d” e § 5º do artigo 65 da Lei 8.666/93, solicitou em 04/10/2002 o restabelecimento do equilíbrio financeiro, pleiteando um reajuste da ordem de aproximadamente 18,648%, que representava R\$ 16.967.765,93 (dezesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos).

Para justificar o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro a Contratada juntou 25 planilhas ilustrativas de preços de componentes e suas variações no período.

Tal solicitação foi encaminhada ao Grupo de Trabalho – PORTARIA PRT/PR-0128/01, para análise, por meio da CI/DIRAD-417/2002 de 08/10/2002.

O Grupo de Trabalho por intermédio da CT/GT-PRT/PR-0128/01 – 026/2002 de 06/11/2002, solicitou à Contratada a apresentação de documentação comprobatória das importações efetuadas visando atender o Contrato nº 11.346/2002, de forma a permitir a avaliação do desequilíbrio econômico financeiro.

Após análise da documentação apresentada, o Grupo de Trabalho, por intermédio do Relatório GT-PRT-128/2001- 034/2002, de 20/11/2002, chegou à seguinte conclusão :

“A Lei n.º 8.666, de 1993, em seu Art. 65, Inciso II, alínea “d”, diz que os contratos podem ser alterados por mútuo acordo, no caso de afetação do equilíbrio econômico financeiro, decorrente de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis.

Tais normas estão contidas no contrato em questão.

Dado o exposto, entende este Grupo de Trabalho, após análise da documentação apresentada, que o pedido de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha, encontra amparo legal e contratual, sendo de parecer favorável sua concessão, acarretando um acréscimo financeiro no valor global de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), cuja vigência dos novos valores unitários dos equipamentos descritos no anexo deste Relatório, seria à partir da aprovação da Diretoria/ECT com a assinatura do respectivo Termo Aditivo.

Temos a considerar ainda nesta avaliação, os seguintes valores:

1. O cronograma de entrega/execução está sendo alterado por acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, conforme CI/GT-147/02 – 015/2002 de 18/10/2002, estabelecendo as seguintes datas/período:

<u>LOTE</u>	<u>ENTREGA/INSTALAÇÃO</u>
1	23/09 a 03/10/2002
2	08/10 a 18/11/2002
3	23/10 a 22/11/2002
4	12/11 a 12/12/2002.

2. A maior parte das entregas serão futuras e a cotação do dólar americano tem apresentado oscilações significativas nos últimos dias, dificultando o estabelecimento de uma cotação a ser aplicada nas operações de compra e de pagamento ainda não realizados pela Contratada.

3. A fixação da taxa de câmbio de R\$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) para as operações de compra e de pagamentos futuro, onde não foi apresentada documentação que comprove o ônus decorrente da variação cambial, que representa 32,68 % do valor a ser concedido, deverá ser acompanhada pela Área de Contratação, pois caso sofra uma redução significativa no respectivo valor, deverá ser revista junto a Contratada."



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 792
3670
Doc: 3

Em 10/12/2002, foi celebrado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato, cujo objeto é a adequação das especificações dos equipamentos e alterações no cronograma de implantação da solução integrada nas agências próprias da ECT.

Em 18/12/2002, a Contratada encaminhou correspondência à Presidência da ECT solicitando indicação de urgência na análise e concessão do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

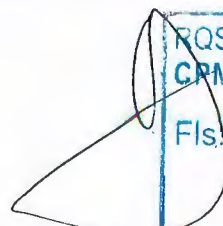
Em 13/01/2003, o novo Grupo de Trabalho designado pela PRT/PR-244/2002, ratificou a decisão do Grupo anterior, conforme consta do RELATÓRIO/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003.

Em 27/01/2003, a DIRAD enviou o RELATÓRIO/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003 ao DEJUR solicitando análise e parecer jurídico sobre o assunto.

Em 30/01/2003, o DEJUR emitiu o PARECER/DEJUR/DJTEC-018/2003, informando que estavam presentes os requisitos legais autorizadores da concessão do reequilíbrio pretendido pelo contratado, razão pela qual endossou integralmente o relatório emitido pelo Grupo de Trabalho designado, opinando pelo deferimento do reequilíbrio nos moldes indicados.

Em 04/06/2003 foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02 para um acréscimo de 25% do valor total contratado para fornecimento de equipamentos, para modificações na forma de pagamento e no modo de fornecimento. Com o acréscimo de 25% o valor global inicial do Contrato nº 11.346/02, passou de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões novecentos e oitenta e nove mil novecentos e treze reais e vinte centavos) para R\$ 113.737.391,50 (cento e treze milhões setecentos e trinta e sete mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). Na oportunidade, os preços praticados no Segundo Termo Aditivo foram inferiores aos originalmente pactuados.

Em razão do ocorrido, em 09/06/2003, o Diretor de Administração, enviou o pleito do Consórcio Alpha ao Grupo de Trabalho designado pela PRT/PR-170/2003 para reavaliação, conforme despacho transcrito abaixo:



RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.	793
3670	
Doc.	4

“(...) Aqui já se verifica, a par de não existirem estabelecidos parâmetros a serem considerados para efeito de efetivação desse tipo de análise, que somente a aplicação da variação cambial, mesmo que esta se mostre comprovada em documentos, não parece ser o critério mais adequado, dado que isto representaria, de forma indireta, a indexação do preço ao dólar.

Não fosse isso, têm-se como certo que existem muitas alternativas para a Contratada se ajustar às variações do Real frente ao Dólar, atenuando, ou até mesmo extinguindo, os efeitos financeiros daí decorrentes. É notório que existem várias opções para proteção quanto às incertezas futuras, tais como: operações com o mercado financeiro, relacionamentos da empresa com o mercado fornecedor, seus acordos comerciais, seus métodos de negociação de preços, os níveis de estoque de materiais e produtos, etc..

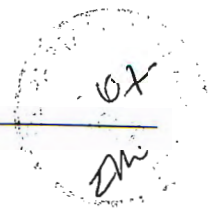
Diante desse contexto, alicerçada está a necessidade de realizar-se pesquisa de mercado, para efeito de análise concludente sobre a real variação dos preços. (...)”.

Em 06/08/2003 a Contratada solicitou ao Diretor de Administração da ECT o SOBRESTAMENTO do processo administrativo em questão, “(...) afirmo de que o Consórcio possa instruir com novos documentos o pedido a fim de embasar uma decisão favorável (...)”.

A referida solicitação foi deferida pelo Diretor de Administração/DIRAD, e comunicada à contratada em 22/08/2003, por meio da CT/GCM/DGEC/DECAM-5533/2003.

Em 23/01/2004 foi assinado o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02 para suprimir a instalação de equipamentos com o conseqüente decréscimo de 0,065% do valor global do Contrato nº 11.346/02. Com a supressão, o valor global do Contrato nº 11.346/02 passou de R\$ 113.737.391,50 (cento e treze milhões setecentos e trinta e sete mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) para R\$ 113.678.107,88 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e oito mil cento e sete reais e oitenta e oito centavos)

Em 18/05/2004 foi assinado o Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02 para suprimir a parte da assistência técnica em garantia em razão da supressão de instalação de equipamentos conforme Terceiro Termo Aditivo ao



Contrato nº 11.346/02 e ajustar a redação do subitem 2.1 do Terceiro Termo Aditivo com o conseqüente decréscimo de 0,007% do valor global do Contrato nº 11.346/02. Com a supressão, o valor global do Contrato passou de R\$ 113.678.107,88 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e oito mil cento e sete reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 113.671.523,17 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e um mil quinhentos e vinte três reais e dezessete centavos).

Em 18.05.2004, a contratada **requereu a retomada da discussão acerca da concessão do pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato**, fundamentando o direito no art. 65, letra “d” da Lei nº 8.666/93, que conforme o seu argumento: *“prevê expressamente uma das possibilidades de alteração contratual do termo público...”*.

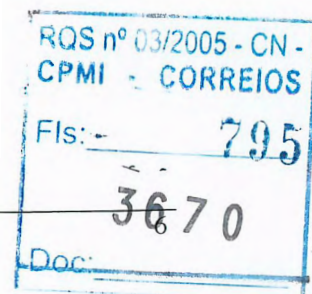
Em 28/05/2004, o DECAM encaminhou ao Grupo de Trabalho designado pela PRT/PR – 170/2003 o dossiê que contém a documentação apresentada anexa à correspondência da Contratada.

O referido Grupo de Trabalho, após consulta junto ao DEBAN e DEJUR quanto à nova argumentação e documentos trazidos pela Contratada, e conforme pareceres contidos no RELATÓRIO/GT/PRT/PR-170/2003 – 058/2004, chegou a seguinte conclusão:

“No contexto retro assinalado, diante dos esclarecimentos do DEBAN e Parecer Jurídico, o GT reavalia a questão.

Assim sendo, diante da posição do DEJUR que, no caso concreto a variação cambial era previsível, porém foi de conseqüências incalculáveis posto que era impossível mensurar o seu quantum, resta esclarecer: a partir de qual valor atingido pelo dólar este se tornou de conseqüências incalculáveis.

É de senso comum que o empresariado brasileiro, mormente aqueles que vivem de negociar insumos/equipamentos no mercado externo, conhecem a volatilidade da moeda estrangeira. Neste contexto, pode-se afirmar que quando a empresa de tal segmento faz proposta em processo licitatório, por certo projeta uma estimativa de dólar futuro.



Evidente que cogitar qual o valor do dólar futuro tenha sido projetado pela Contratada no caso em tela, seria andar em areia movediça.

Assim, para equacionar tal questão, nada mais razoável e pertinente que utilizar a projeção diária divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, a qual é de conhecimento público (publicada no site <http://www.bacen.gov.br/>).

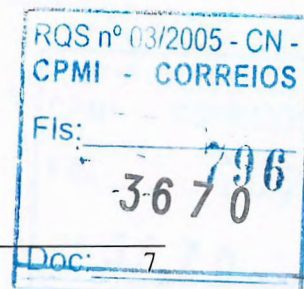
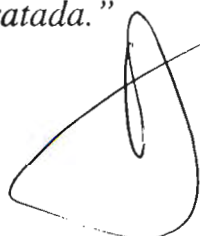
Ou seja, pode ser considerado incalculável somente o que exceder a projeção oficial divulgada pelo BACEN.

Neste contexto, o Grupo de Trabalho entende que a consequência incalculável surge a partir desta previsão oficial; pois, o mínimo de cautela recomendaria um cálculo com base na projeção oficial que é amplamente divulgada pelo BACEN.

Assim, diante do Parecer Jurídico e de tal premissa, o GT PRT/PR-170/2003, parte da base do Relatório do Grupo de Trabalho GT/PRT-128/2001-034/2002, discordando apenas da metodologia do cálculo realizado, entendendo que o valor devido é tão somente àquele referente à diferença entre o valor projetado pelo BACEN e o valor efetivamente variado ou negociado com a Contratada. Pois, utilizar a variação na integralidade, seria desconsiderar a flutuação cambial, fato plenamente previsível e calculável.

Cumprir registrar que a referência ao termo “negociado com a Contratada”, surge a partir de negociação realizada por representantes da Contratada e da ECT, no qual concordaram em fixar o valor do câmbio em R\$ 3,40 para a entrega do terceiro e quarto lotes, conforme consta do Relatório do GT/PRT-128/2001-034/2002, in verbis:

“Em 14 de novembro de 2002, após reunião com representantes da Contratada e da ECT, as duas partes concordaram em fixar o valor do câmbio em R\$ 3,40 para cada dólar para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada.”



09
m

No caso em tela, no dia da licitação (último em que a Contratada pode alterar seus preços) o BACEN projetava dólar futuro de R\$ 3,10 (três reais e dez centavos), para o período que abarca a contratação.

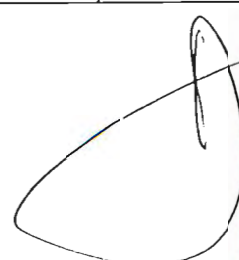
Desta forma, o Grupo de Trabalho GT/PRT/170-2003 adotou como metodologia para o cálculo, considerando como de consequências incalculáveis a diferença entre e a projeção do BACEN - estimado em R\$ 3,10 - e o valor efetivo ou negociado do dólar. Adotando os seguintes procedimentos:

- a) O marco inicial para a utilização da projeção do dólar feita pelo BACEN foi o dia da licitação, pois seria o último dia em que a Contratada poderia alterar a proposta econômica.
- b) O valor efetivo do dólar nas datas de entrega para o primeiro e segundo lotes foram:

LOTE	DATA	DÓLAR
PRIMEIRO LOTE	05/09/2002	3,1512
SEGUNDO LOTE	20/09/2002	3,4277

- c) O valor do dólar para o terceiro e quarto lotes ficou limitado a R\$ 3,40 conforme acordado entre a Contratada e a ECT.
- d) Desta forma, sendo mantida o valor projetado pelo BACEN de R\$ 3,10 e negociação realizada de R\$ 3,40, obtém-se as seguintes diferenças:

LOTE	DOLÁR PROJETADO PELO BACEN	DOLAR EFETIVO/ACORDADO	DIFERENÇA PERCENTUAL
PRIMEIRO LOTE	3,10	3,1512	0,0512
SEGUNDO LOTE	3,10	3,4277	0,3277
TERCEIRO LOTE	3,10	3,4000	0,3000
QUARTO LOTE	3,10	3,4000	0,3000



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 797
3670
Doc: 8

Diante de tal conclusão, as diferenças globais (relativa as parcelas afetadas pelo dólar) ensejadas são:

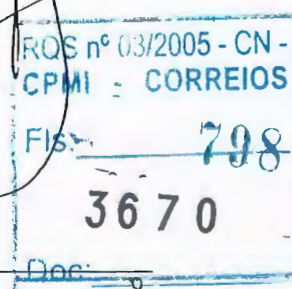
LOTES	VALOR CONTRATADO PELA COTAÇÃO DO DÓLAR Licitação - 2,8628	VALOR CALCULADO PELA PREVISÃO DO BACEN - DÓLAR 3,1000	VALOR CALCULADO PELO VALOR EFETIVO (PRIMEIRO E SEGUNDO LOTES) E VALOR ACORDADO (TERCEIRO E QUARTO LOTES)
PRIMEIRO LOTE	R\$ 6.960.912,49	R\$ 7.537.665,47	R\$ 7.662.158,52
SEGUNDO LOTE	R\$ 17.538.434,97	R\$ 18.991.598,57	R\$ 20.999.194,33
TERCEIRO LOTE	R\$ 16.831.805,09	R\$ 18.226.420,21	R\$ 19.990.267,33
QUARTO LOTE	R\$ 15.472.012,45	R\$ 16.753.960,66	R\$ 18.375.311,70
VALOR TOTAL	R\$ 56.803.165,00	R\$ 61.509.644,91	R\$ 67.026.931,88

Resultando, portanto, no valor devido a título de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato de R\$ 5.517.286,97 (cinco milhões, quinhentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), correspondentes à diferença entre: R\$ 67.026.931,87 – R\$ 61.509.644,91. (o anexo demonstra a íntegra dos cálculos)

Com a nova situação, e considerando que o contrato será reequilibrado em 6,064%, o valor global do Contrato passará de R\$ 113.671.523,17 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e um mil quinhentos e vinte três reais e dezessete centavos), para R\$ R\$ 119.188.810,14 (cento e dezenove milhões cento e oitenta e oito mil oitocentos e dez reais e catorze centavos).

Por meio do PARECER/DEJUR/DCON-101/2004 aprovado em 27/10/2004, o Departamento Jurídico concluiu que:

“Neste contexto, no caso ora posto sob análise, verificamos que estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão do reequilíbrio econômico-financeiro pretendido pelo contratado, razão pela qual endossamos, integralmente, o Relatório emitido pelo Grupo de Trabalho, opinando pela revisão do contrato, nos perfeitos moldes indicados no seu Relatório.”





IV. IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS

Haverá necessidade de complementação orçamentária no importe de R\$ 5.517.286,97 (cinco milhões quinhentos e dezessete mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos).

O pagamento ocorrerá em três (03) parcelas, da seguinte forma:

- ✓ 1ª parcela, no valor de R\$ 2.517.286,97, cinco dias após a assinatura do termo aditivo;
- ✓ 2ª parcela, no valor de R\$ 1.500.000,00, no mês de dezembro de 2004;
- ✓ 3ª parcela, no valor de R\$ 1.500.000,00, no mês de janeiro/2005.

V. CRONOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

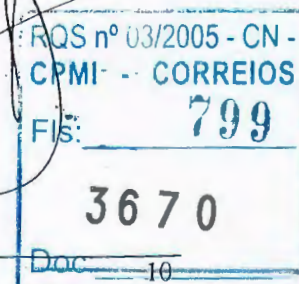
A partir da data de assinatura do Quinto Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02.

VI. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os equipamentos, objetos do contrato 11.346/02 e do Segundo Termo Aditivo foram entregues e os pagamentos efetuados conforme previsto no subitem 6.1, sendo que o pagamento referente à Assistência Técnica na Garantia (Custeio) está sendo realizado conforme previsto no subitem 6.2 do referido contrato.

VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- Lei nº 8.666/93 (Art. 65, § 5º e inciso II alínea “d”);
- MANLIC – Manual de Licitação e Contratação
- Contrato nº 11.346/02/02 (subitem 10.1.2. alínea “d” da Cláusula Décima).



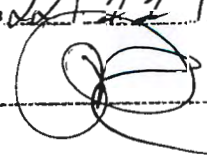
VIII. ANEXOS

1. Relatórios/PRT/PR-128/2001 - 034/2002, 244/2002-016/2003 e 170/2003-058/2004
2. CARTA DO CONSÓRCIO ALPHA ECT 042 de 04 e 07/10/2002, 08 e 14/11/2002, 10/12/2002, 06/08/2003 e 18/05/2004
3. PARECER/DEJUR/DJTEC-018/2003
4. NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJTEC - 0956/2004
5. PARECER/DEJUR/DCON - 101/2004
6. Despacho DIRAD
7. CT/GCM/DGEC/DECAM- 5533/2003
8. CI/GT/PRT/PR 170/2003 - 004/2004 e 058/2004
9. CI/ASS/DEBAN-0523/2004
10. Bloqueio orçamentário.


Antônio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

Aprovado na 46ª RE DIR, de 17/11/04.

Esb-DF, 22/11/2004


Rosângela Martias da Cunha Gomes
Assessor/DIRAD
Mat. 8.009.575-5

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	800
	3670
Doc:	

RELATÓRIO/GT/PRT-128/2001- 034/2002

Assunto: Reequilíbrio Econômico-financeiro do Contrato N.º: 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha.

Referência: Pregão N.º 042/2002 – Aquisição de Microcomputadores e Periféricos.

1 - HISTÓRICO

Em 18/07/2002, foi realizada a sessão de Pregão n.º: 042/02, para a aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento, onde se sagrou vencedor o Consórcio firmado entre as empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A (Líder) e Positivo Informática Ltda, denominado Consórcio Alpha.

O Contrato n.º: 11.346/2002 entre o Consórcio Alpha e a ECT foi firmado em 02/08/02, com valor global de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e onze reais e vinte centavos).

Em 04 de outubro de 2002, a Contratada encaminhou carta à ECT onde solicita o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato no valor de R\$ 16.967.765,93 (dezesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) alegando: *"Evidenciada a onerosidade excessiva imprescindível a revisão contratual para adequar, em bases razoáveis, as prestações recíprocas das partes contratantes no percentual de 18,648% dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) focalizada apenas sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, excluída qualquer revisão sobre a margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e custos financeiros, apesar destes igualmente terem sofrido a repercussão negativa da variação cambial"*.

Em 06 de novembro de 2002, o Grupo de Trabalho designado pela Portaria PRT/PR n.º 128/01, encaminhou carta à Contratada informando que para uma melhor análise do pleito da Empresa, e a realização das alterações no cronograma de entrega/execução, conforme descrito na CI/GT-147-02 de 15/02, fazia-se necessário a apresentação de documentação que comprovasse o ônus financeiro decorrente da variação cambial ocorrida entre a apresentação de sua proposta e o presente momento.

Em 08 de novembro de 2002, a Contratada encaminhou correspondência à ECT com a documentação solicitada, contendo cópia das notas fiscais (Invoice), Declaração de Importação e Acordos firmados com seus fornecedores demonstrando o ônus financeiro decorrente da variação cambial.

Após análise dos documentos apresentados, em 13 de novembro de 2002, o Grupo de Trabalho encaminhou nova carta à Contratada solicitando a concordância quanto ao valor de R\$ 3,30 (três reais e trinta centavos) para conversão dos valores em dólares americanos em aberto, ou seja, para os valores referentes a compromissos futuros.

Em nova carta no dia 14 de novembro de 2002, a Contratada contrapropôs a taxa de R\$ 3,57.

Em 14 de novembro de 2002, após reunião com representantes da Contratada e da ECT, as duas partes concordaram em fixar o valor de câmbio em R\$ 3,40 para cada dólar referente aos equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada.

CONSIDERAÇÕES

É previsto na alínea "d" do subitem 10.1.2 da Cláusula Décima do Contrato nº: 11.346/02 – Das Alterações Contratuais, que "Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual".

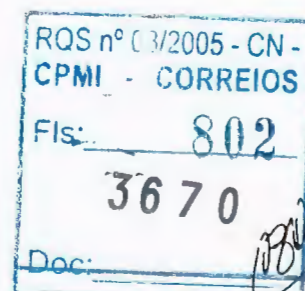
A Contratada justifica sua solicitação, esclarecendo, em carta à ECT, que "(...) grande maioria dos insumos necessários ao mercado de informática têm seus custos atrelados à moeda norte-americana (...)".

- VARIAÇÕES VERIFICADAS NO PERÍODO

As variações cambiais ocorridas no período, extraídas do Site do Banco Central, são apresentadas a seguir:

DATA BASE	USD x R\$	VARIAÇÃO % s/ Data Base Proposta	VARIAÇÃO % s/ Data assinatura do Contrato
18/07/02 Data da Proposta (Pregão)	2,8772	_____	_____
02/08/02 Data assinatura do Contrato	3,0302	5,32	_____
05/09/02 Data de Entrega 1º Lote	3,1512	9,52	3,99
20/09/02 Data de Entrega 2º Lote	3,4277	19,13	13,12
04/10/02 Data de Entrega 3º Lote	3,6593	27,18	20,76
25/10/02 Data de Entrega 4º Lote	3,8015	32,12	25,45

Tabela 1: Taxas e Variação do Dólar

Fonte: www.bacen.gov.br

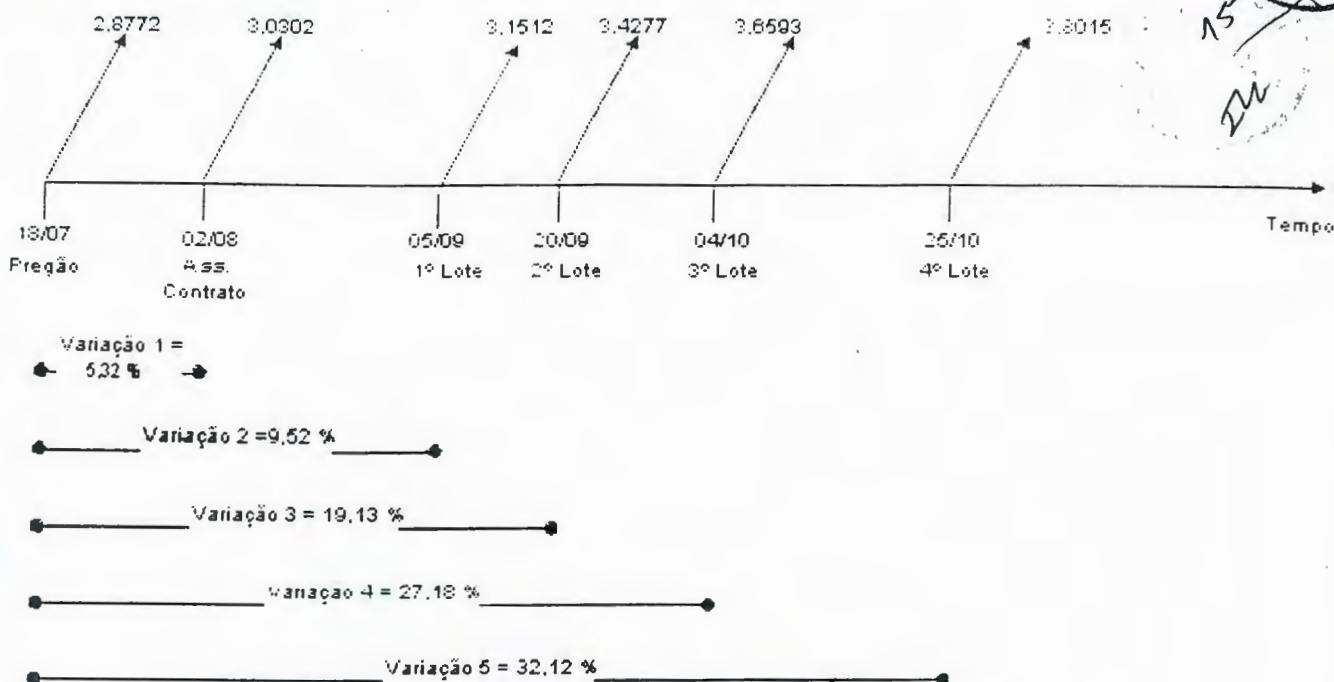


Figura 1: Variação do Dólar Entre Datas – Fonte Banco Central

Legenda:

Variação 1: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a assinatura do contrato;

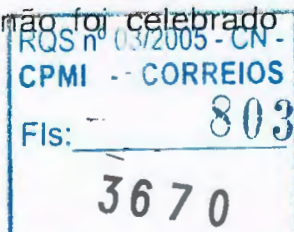
Variação 2: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a primeira entrega;

Variação 3: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a segunda entrega;

Variação 4: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a terceira entrega;

Variação 5: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a quarta entrega.

Observação: Na análise acima, não foram consideradas as alterações no cronograma de entrega/execução descritas na CI/GT-147/02 – 015/02, tendo em vista que não foi celebrado Termo Aditivo contemplando as novas datas.



- VARIACÃO SOLICITADA PELA CONTRATADA

Inicialmente, em 04/10/2002, a Contratada encaminhou seu pleito, solicitando o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato, no valor total de **R\$ 16.967.765,93**, sendo que **R\$ 9.387.528,01** relativo aos equipamentos fornecidos pela Empresa Novadata e **R\$ 7.580.237,92** relativo aos equipamentos fornecidos pela Empresa Positivo.

Este valor foi considerada a taxa de câmbio do dia 03/10/02, cuja cotação foi de R\$ 3,6952 para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada. O crescimento solicitado representa 18,648 % do valor global do Contrato.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

pós apresentação da documentação na qual a Contratada demonstra o ônus financeiro sofrido decorrente da variação cambial, e tendo em vista a existência de operações de compra e de pagamento futuro, foi acordada a taxa de câmbio de R\$ 3,40 a ser utilizada para estas operações.

Para estabelecimento da respectiva taxa, foram consideradas as previsões do comportamento do mercado de câmbio no futuro, conforme documentos em anexo.

Com a análise da documentação apresentada, o Grupo de Trabalho concluiu que 67,32 % (sessenta e sete virgula trinta e dois por cento) do valor a ser concedido se encontra comprovado, tendo em vista o impacto da variação cambial nos componentes e equipamentos importados e equipamentos comercializados em dólares no Brasil.

Para as operações de compra e de pagamentos futuro, onde não foi apresentada documentação que comprove o ônus decorrente da variação cambial, que representa 32,68 % do valor a ser concedido, foi acordada a taxa de câmbio de R\$ 3,40, restabelecendo o equilíbrio econômico financeiro do Contrato.

Assim, resulta em um acréscimo de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) que equivale a 12,278 % sobre o valor global do Contrato.

DATA BASE	USD x R\$	Variação % Solicitada	Variação % Acordada pela Contratada
18/07/02 Data da Proposta	2,8628*	-----	-----
14/10/02 Data Solicitação	3,40**	18,76	12,278

Tabela 2: Variação Solicitada

* Foi estimado e utilizado na Proposta

Taxa de Câmbio acordado entre as partes

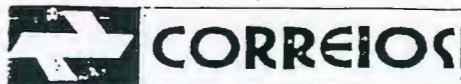
** Focalizado somente sobre os componentes importados, calculado conforme tabela abaixo, elaborada pela Contratada:

Aumento Observado	R\$ 11.172.535,91
Valor do Contrato	R\$ 90.989.913,20
Diferença (%)	12,278

Tabela 3: Aumento observado no valor global do Contrato

Fonte: Consórcio Alpha





5. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS DO CONTRATO QUE VARIAM COM O DÓLAR

Nas tabelas que seguem transcrevemos a composição dos equipamentos, classificando-os como sujeitos ou não ao reajuste tendo em vista que sua comercialização depende da moeda estrangeira.

computador:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
processador	44.67	S	4.89%
placa-mãe + memória + cabos	122.5	S	13.40%
disco rígido	70	S	7.66%
Monitor	107	S	11.70%
Floppy	7.36	S	0.80%
teclado c/ leitor	44.26	S	4.84%
royalties Microsoft	125.72	S	13.75%
cd-rom	22.19	S	2.43%
placa de rede	30.63	S	3.35%
back-up	5.06	S	0.55%
Software Ghost	10.42	N	1.14%
Software G-Buster	54.87	N	6.00%
Gabinete	15.82	N	1.73%
Fonte	17.99	N	1.97%
Mouse Pad	0.87	N	0.10%
Conversor AC/DC	2.5	N	0.27%
Recovery	0.4	N	0.04%
Embalagem	3.58	N	0.39%
Outros componentes	4.48	N	0.49%
back-up	0.39	N	0.04%
outros**	118.77	N	12.99%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	78.9	S	8.63%
mão de obra direta	12.23	N	1.34%
frete + seguro	13.72	N	1.50%
Total	914.33		100.00%

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

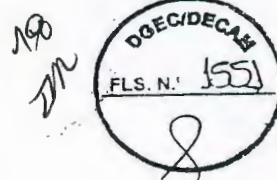
Fls: 805

3670

Doc:

Tabela 4: Composição Preço - Microcomputador

pressora Código de Barras:



Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Impressora	430	S	51.14%
Serviços	214	S	25.45%
Backup	8,2	S	0.98%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	142,09	N	16.90%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	33,88	S	4.03%
frete + seguro	12,61	N	1.50%
Total	840.79		100.00%

Tabela 5: Composição Preço – Impressora Código de Barras

clado PIN:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Teclado PIN	201,61	S	86.27%
Backup	1,58	S	0.68%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	17,57	N	7.52%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	9,42	S	4.03%
frete + seguro	3,51	N	1.50%
Total	233.69		100.00%

Tabela 6: Composição Preço – Teclado PIN

pressora Laser:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Impressora	496,77	S	50.59%
Toner	294,15	S	29.96%
back-up	8,13	S	0.83%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	80,43	N	8.19%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	87,71	S	8.93%
Total	981.92		100.00%

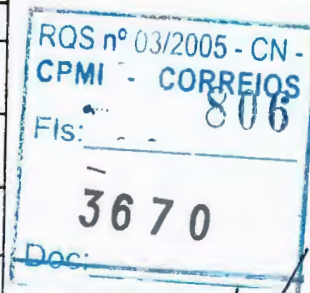


Tabela 7: Composição Preço – Impressora Laser

19
Zu

Leitor de Código de Barras:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Leitor LS4000i	260,55	S	56,38%
Cabo Synapse	16,24	S	3,51%
Interface Synapse	43,05	S	9,32%
Suporte Vertical	19,93	S	4,31%
back-up	10,04	S	2,17%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	29,2	N	6,32%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	76,21	S	16,49%
frete + seguro	6,93	N	1,50%
Total	462,14		100,00%

Tabela 8: Composição Preço – Leitor de Código de Barras

Impressora Autenticadora

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Impressora	378	S	64,14%
Serviços	100	S	16,97%
back-up	0	S	0,00%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	78,7	N	13,36%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	23,75	S	4,03%
frete + seguro	8,84	N	1,50%
Total	589,29		100,00%

Tabela 9: Composição Preço – Impressora Autenticadora

Fonte: Consórcio Alpha

Legenda:

Sim. Item Revisável;

Não. Item Não Revisável.

Revisável: Itens cujo valor varia com a Taxa do Dólar;

Part. Preço Total: Porcentagem correspondente à participação do Componente (ou imposto, serviço, etc) no valor do equipamento.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 807
3670
Doc:

BSERVAÇÃO: O item frete + seguro dos componentes foram considerados como não-revisáveis pelo Grupo de Trabalho, uma vez que a Contratada não conseguiu comprovar a dependência deste item da moeda estrangeira.

VR

/ 2

A

20
2004
DGE/DECAE
FLS. N.º 159

- VALORES DOS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS

Os preços dos equipamentos cotados na sessão de Pregão pela Contratada foram os seguintes:

Item	Preço Inicial do Equipamento (R\$)
Microcomputador	2.617,54
Imã de Barras	2.407,00
Teclado PIN	669,00
Imã Laser	2.811,00
Laser Código de Barras	1.323,00
Imã Autenticadora	1.687,00
Laser CMC7	381,00
E. Correspondência	687,00
E. Encom. 30 KG	827,00
E. Encom. 50 KG	895,00

Tabela 10: Preços dos Equipamentos no Pregão

Assim os preços cotados no Pregão fossem mantidos durante todo o Contrato, o valor de cada lote de equipamentos seria:

Lotes	VALOR DOS LOTES COM PREÇOS DO PREGÃO (R\$)
1º Lote	10.044.035,00
2º Lote	24.621.076,36
3º Lote	28.356.361,78
4º Lote	18.869.448,74
TOTAL	81.890.921,88

Tabela 11: Valores por Lotes – Sem reequilíbrio

- ANÁLISE DO IMPACTO DA SOLICITAÇÃO SOBRE OS CUSTOS

O reajuste a ser concedido à Contratada por lote é:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 808
3670
Doc:



	Valor Atual Contrato (R\$)	Valor com Reequilíbrio (R\$)	Acréscimo (R\$)
1º Lote	10.044.035,00	10.753.830,67	709.795,67
2º Lote	24.621.076,36	28.255.543,60	3.634.467,24
3º Lote	28.356.361,78	32.724.370,64	4.368.008,86
4º Lote	18.869.448,74	21.329.712,87	2.460.264,13
Total sem assistência Técnica	81.890.921,88	93.063.457,78	
Assistência Técnica	9.098.991,32	9.098.991,32	
Total com Assistência Técnica	90.989.913,20	102.162.449,10	

Percentual de Aumento (%)

12,278

Tabela 12 Comparativo entre os valores dos lotes com e sem reequilíbrio solicitado pela Contratada

PROPOSTA DO GRUPO DE TRABALHO

Lei n.º 8.666, de 1993, em seu Art. 65, Inciso II, alínea "d", diz que os contratos podem ser alterados por mútuo acordo, no caso de afetação do equilíbrio econômico financeiro, decorrente de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis.

As normas estão contidas no contrato em questão.

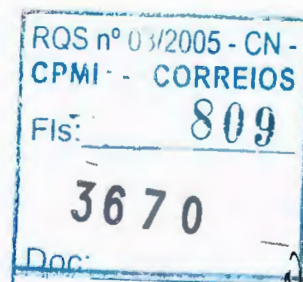
Ado o exposto, entende este Grupo de Trabalho, após análise da documentação apresentada, que o pedido de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato n.º 11.346/2002, celebrado com o sócio Alpha, encontra amparo legal e contratual, sendo de parecer favorável sua concessão, gerando um acréscimo financeiro no valor global de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), cuja vigência dos novos valores unitários dos equipamentos descritos no anexo deste Relatório, seria a partir da aprovação da Diretoria/ECT com a assinatura do respectivo Termo Aditivo,

temos a considerar ainda nesta avaliação, os seguintes valores:

O cronograma de entrega/execução está sendo alterado por acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, conforme CI/GT-147/02 – 015/2002 de 18/10/2002, estabelecendo as seguintes datas/período:

LOTE ENTREGA/INSTALAÇÃO

- | | |
|----|---------------------|
| 01 | 23/09 a 03/10/2002 |
| 02 | 08/10 a 18/11/2002 |
| 03 | 23/10 a 22/11/2002 |
| 04 | 12/11 a 12/12/2002. |



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

A maior parte das entregas serão futuras e a cotação do dólar americano tem apresentado oscilações significativas nos últimos dias, dificultando o estabelecimento de uma cotação a ser aplicada nas operações de compra e de pagamento ainda não realizados pela Contratada.

A fixação da taxa de câmbio de R\$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) para as operações de compra e de pagamentos futuro, onde não foi apresentada documentação que comprove o ônus decorrente da variação cambial, que representa 32,68 % do valor a ser concedido, deverá ser acompanhada pela Área de Contratação, pois caso sofra uma redução significativa no respectivo valor, deverá ser revista junto a Contratada.

1.1 INFORMAÇÃO ADICIONAL

Os preços dos equipamentos, considerando o impacto da variação cambial estão detalhados no anexo deste relatório, sendo que a documentação apresentada foi conferida pelo grupo de apoio.

Os Equipamentos Leitor de CMC7, Balança de Correspondência, Balança de Encomenda 30 KG, Balança de Encomenda 50 KG não estão sujeitos a reajuste, tendo em vista que são adquiridos no mercado nacional e seus preços não variam com o Dólar.

Brasília-DF, 20 de novembro de 2002.

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS

Coordenador do GT

MANOEL FERNANDO C. DE SANT'ANNA

Membro do GT

SÉRGIO ANTONIO PERFEITO

Membro do GT indicado pela DITEC

DÉCIO BRAGA DE OLIVEIRA

Membro do GT

AGNALDO NUNES DA SILVA

Membro do GT

GRUPO DE APOIO:

ERIKA FABIANA M. DE OLIVEIRA
DCAMP/AC

VINICIUS MORAES SOARES
DEGEF/AC

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.:	810
3670	
-10-	
Doc:	

23

ZM

**RELATÓRIO/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003**

Assunto: Reavaliação do Pedido de Reequilíbrio Econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio ALPHA-ECT 042.

Referência: Relatório/DIRAD-404/2002 e Relatório/GT/PRT/PR-034/2002

1. Informações Gerais

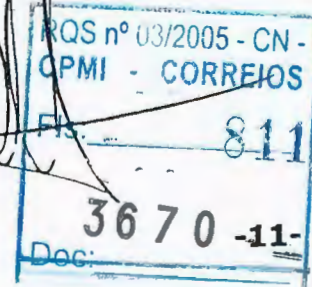
- Objeto: Fornecimento dos Equipamentos para atender os diversos projetos corporativos da ECT de automação postal e de automação bancária, conforme discriminado a seguir:

Descrição	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Equipamentos			
⇒ Microcomputador	8.222	2.617,54	21.521.413,88
⇒ Impressora Autenticadora	8.222	1.687,00	13.870.514,00
⇒ Leitora de CMC7	8.222	381,00	3.132.582,00
⇒ Leitora de Código de Barras	8.222	1.323,00	10.877.706,00
⇒ Teclado PIN	8.222	669,00	5.500.518,00
⇒ Balança de Correspondência	8.222	687,00	5.648.514,00
⇒ Balança de Encomenda – 30kg	4.119	827,00	3.406.413,00
⇒ Balança de Encomenda – 50kg	1.018	895,00	911.110,00
⇒ Impressora Laser Monocromática	2.353	2.811,00	6.614.283,00
⇒ Impressora de Código de Barras	4.324	2.407,00	10.407.868,00
Manutenção por 24 meses	1		9.098.991,32
Valor Total do Contrato			90.989.913,20

- Vigência: de 02/08/2002 até entrega do último lote, complementando um período de assistência técnica de 24 meses.
- Pleito da Contratada: Reequilíbrio da relação contratual, em função da desvalorização do Real em relação ao Dólar, com impacto da ordem de 18,648%, sobre o valor total do contrato, equivalente a um acréscimo de R\$ 16.967.765,93.

2. Proposta do GT/PRT/PR-128/2001

Conceder o reequilíbrio do contrato com a aplicação das variações verificadas do Dólar, determinando um reflexo sobre o valor total do Contrato de 12,278%, considerando a documentação comprobatória apresentada pela Contratada e o valor do câmbio de R\$ 3,40 para cada Dólar, para as operações de compra que não tinha sido concluídas pela Contratada, à época. Todos os cálculos elaborados encontram-se devidamente demonstrados nas planilhas anexas, que fazem parte do processo.



Os novos valores totais do contrato, após o reequilíbrio, passam a ser os seguintes:

Itens	Valor Total Atual (R\$)	Novo Valor Total (R\$)
Equipamentos – 1º lote	10.044.035,00	10.753.830,67
Equipamentos – 2º lote	24.621.076,36	28.255.543,60
Equipamentos – 3º lote	28.356.361,78	32.724.370,64
Equipamentos – 4º lote	18.869.448,74	21.329.712,87
Total	81.890.921,88	93.063.457,78
Manutenção por 24 meses	9.098.991,32	9.089.991,32
Total	90.989.913,20	102.162.449,10



3. Novas Informações

De acordo com informações do Coordenador do GT/PRT/PR-229/2002, até 31/12/2002, foram entregues todos os equipamentos previstos em contrato.

A taxa de câmbio acordada entre o GT/PRT/PR-128/2001 e a Contratada se mostrou vantajosa para a ECT, atendendo plenamente ao processo negocial de reequilíbrio, pois todas as cotações registradas até 31/12/2002 ficaram sempre acima do valor de R\$ 3,40.

4. Implicações Financeiras

R\$ 11.172.535,91, conforme discriminado a seguir:

- 1º lote de equipamento, com entrega prevista até 03/10/2002: R\$ 709.795,67
- 2º lote de equipamento, com entrega prevista até 18/11/2002: R\$ 3.634.467,24
- 3º lote de equipamento, com entrega prevista até 22/11/2002: R\$ 4.368.008,86
- 4º lote de equipamento, com entrega prevista até 12/12/2002: R\$ 2.460.264,14

5. Parecer do GT/PR/PRT/PR-244/2002

Com base nas informações constantes no processo, capeado pelo Relatório de referência, devidamente reavaliadas por este Grupo de Trabalho, ratificamos os procedimentos e a metodologia de cálculo negociada pelo Grupo de Trabalho, instituído pela PRT/PR-128/2001, sendo portanto cabível a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme proposto e negociado pelo GT/PRT/PR-128/2001.

Marco Gomes da Silva
Coordenador do GT

Antônio Henrique Peçanha
Membro do GT

Brasília, 10 de janeiro de 2003

Valéria Cristina S A Pessoa
Membro do GT

Anexo: Processo de Referência

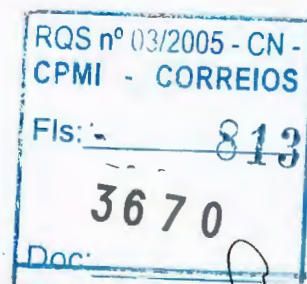




GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

RELATÓRIO/GT/PRT/PR-170/2003 - 058/2004**REFERÊNCIA: Contrato nº 11.346/2002****CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA – Empresa líder: NOVADATA****ASSUNTO: Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro****I – CRONOLOGIA**

DATA	EVENTO
07/10/2002	Pedido da Contratada
20/11/2002	Relatório do 1º Grupo de trabalho GT/PRT-128/2001
18/12/2002	Novo Pedido da Contratada com indicação de urgência
10/01/2003	Relatório do 2º Grupo de Trabalho GT/PRT/PR-244/2002
30/01/2003	Parecer DEJUR/DJTEC – 018/2003
04/06/2003	Segundo Termo Aditivo ao Contrato
09/06/2003	Despacho do Diretor de Administração encaminhando o pleito para nova análise pelo 3º Grupo de Trabalho
18/07/2003	Relatório do 3º Grupo de Trabalho GT/PRT/PR-170
07/08/2003	Pedido de Sobrestamento do Processo Administrativo pela Contratada
08/08/2003	Deferimento do pedido de Sobrestamento pelo Diretor de Administração
18/05/2004	Pedido de continuidade do Processo Administrativo
28/05/2004	Encaminhamento do DECAM ao Grupo de Trabalho GT/PRT/PR-170/03 para nova apreciação
07/06/2004	GT pede esclarecimentos ao DECAM
22/06/2004	GT pede esclarecimentos ao DEBAN
15/07/2004	DECAM responde ao GT
22/07/2004	DEBAN responde ao GT
01/09/2004	GT consulta o DEJUR acerca do Gerenciamento do Risco
17/09/2004	DEJUR emite Nota Jurídica/DEJUR/DJTEC – 956/2004





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

II – PEDIDO INICIAL

A contratada apresentou pedido de restabelecimento das condições iniciais da proposta, alegando que *a grande maioria dos insumos necessários ao mercado de informática tem seus custos atrelados ao dólar. Fundamenta o Direito no artigo 65, inciso II, letra "d" da Lei nº 8.666/93, bem como no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal.*

Anexou planilhas ao pedido na intenção de demonstrar que o dólar estimado como dólar futuro médio para compra dos componentes em outubro, havia sido feito em R\$ 2,8746, sendo que a cotação na data da compra dos componentes era de R\$ 3,6952, registrando uma variação de 28,55 %; alegando que: *"(...) A superveniência desse fato, não cogitável ao tempo da licitação, provocou o desequilíbrio contratual na medida em que o cumprimento das obrigações, ao preço contratado, revela-se excessivamente oneroso para as empresas consorciadas, constituindo álea administrativa extraordinária e extracontratual, impeditiva da execução do ajuste na forma originalmente contratada. (...)".*

Ao final requer acréscimo financeiro de **R\$ 16.967.765,93** sendo R\$ 9.387.528,01 relativos aos equipamentos fornecidos pela Empresa Líder Novadata e R\$ 7.580.237,92 relativos aos equipamentos fornecidos pela Empresa Positivo.

III - PARECERES ANTERIORES

O Pleito foi objeto de análise de três Grupos de Trabalho que, na parte dispositiva, concluíram:

1º GRUPO: RELATÓRIO/GT/PR-128/2001 –034/2002:

Proposta do Grupo: *"Ante o exposto, entende este Grupo de Trabalho, após análise da documentação apresentada, que o pedido de reequilíbrio econômico e financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o consórcio Alpha, encontra amparo legal e contratual, sendo de parecer favorável sua concessão, acarretando um acréscimo financeiro no valor global de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), cuja vigência dos novos valores unitários dos equipamentos descritos no anexo deste Relatório, seria a partir da aprovação da Diretoria /ECT com a assinatura do respectivo Termo Aditivo."*

Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 814
3670
Doc:

2

-14-



GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

2º GRUPO: RELATÓRIO/GT/PR-244/2002-016/2003:

Parecer do Grupo: *"Com base nas informações constantes no processo, capeado pelo Relatório de referência, devidamente reavaliadas por este Grupo de Trabalho, ratificamos os procedimentos e a metodologia de cálculo negociada pelo Grupo de Trabalho, instituído pela PRT/PR-128/2001, sendo portanto cabível a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme proposto e negociado pelo GT/PRT/PR-128/2001."*

PARECER JURÍDICO

O parecer DEJUR/DJTEC -018/2003 trata da matéria a cerca do instituto do reequilíbrio em tese. Ao final, endossou os Relatórios dos Grupos de Trabalho, opinando pelo deferimento do reequilíbrio nos moldes indicados no Relatório/PRT/PR-128/2001-034/2002.

ENCAMINHAMENTO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

Por encaminhamento do Diretor de Administração, foi designada a reavaliação do pleito do Consórcio ALPHA, pelo terceiro Grupo de Trabalho, através de Despacho a seguir: *"(...) Aqui já se verifica, a par de não existirem estabelecidos parâmetros a serem considerados para efeito de efetivação desse tipo de análise, que somente a aplicação da variação cambial, mesmo que esta se mostre comprovada em documentos, não parece ser o critério mais adequado, dado que isto representaria, de forma indireta, a indexação do preço ao dólar."*

Não fosse isso, têm-se como certo que existem muitas alternativas para a Contratada se ajustar às variações do Real frente ao Dólar, atenuando, ou até mesmo extinguindo, os efeitos financeiros daí decorrentes. É notório que existem várias opções para proteção quanto às incertezas futuras, tais como: operações com o mercado financeiro, relacionamentos da empresa com o mercado fornecedor, seus acordos comerciais, seus métodos de negociação de preços, os níveis de estoque de materiais e produtos, etc..

Diante desse contexto, alicerçada está a necessidade de realizar-se pesquisa de mercado, para efeito de análise concludente sobre a real variação dos preços. (...)"¹

¹ Conforme Despacho DIRAD de 09 de junho de 2003.
Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	815
3670 3	
Doc:	



GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

3º GRUPO: PARECER/GT/PRT/PR-170/2003 – 01/2003

Inobstante as análises dos Grupos anteriores, o 3º Grupo de Trabalho, em princípio *conclui* pela improcedência do *reequilíbrio econômico-financeiro* pleiteado pelas seguintes razões básicas:

- 1) Termo aditivo (que acresceu em 25% o total do contrato) com valor inferior ao contratado, inobstante uma discreta elevação do dólar (U\$ 2,8772 – da data da proposta na licitação – e U\$ 2,9488 – da data da proposta no aditamento).
- 2) Gestão de Riscos é responsabilidade da contratada, uma vez que o mercado dispõe de mecanismos de proteção relativos à variação cambial;

IV – DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO

O Consórcio ALPHA, solicitou ao Senhor Diretor de Administração da ECT, o SOBRESTAMENTO do processo administrativo em questão, "(...) *afim de que o Consórcio possa instruir com novos documentos o pedido a fim de embasar uma decisão favorável (...)*".

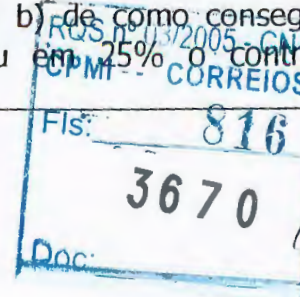
Sendo a referida solicitação Deferida pelo Diretor de Administração/DIRAD.

V – PEDIDO DE CONTINUIDADE

Em 18.05.2004, a contratada **requer a retomada da discussão acerca da concessão do pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato**, fundamentando o direito no art. 65, letra "d" da Lei nº 8.666/93, que conforme o seu argumento: "...*prevê expressamente uma das possibilidades de alteração contratual do termo público...*".

Na vertente jurídica colaciona jurisprudência e doutrina acerca da tese com decisões do Tribunal Regional Federal 1ª Região e do mestre publicista Bandeira de Mello.

Na questão fática, mantém a solicitação inicial, junta mais documentos, bem como expõe os motivos pelos quais: a) não se utilizou dos mecanismos de proteção em relação ao dólar (em função das margens apertadas decorrente da disputa no pregão com redução nos preços e do elevado custo da operação); b) *de como conseguiu propor preço mais baixo no Termo Aditivo que acresceu em 25% o contrato*





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

(renegociou os preços com seus fornecedores, as condições de pagamento do aditamento foram mais vantajosas, os equipamentos de tecnologia, com o tempo, tendem a cair de preços).

No demais, o pedido baseia-se nos mesmos pressupostos, anteriormente demonstrados, conforme ressalta a própria contratada na pág. 4 do pedido:

"(...) O pedido formulado pela Novadata não tem outro motivo senão a reestruturação do termo diante da ruptura da relação de encargos do contrato em apreço, decorrente da extrema elevação do dólar no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos equipamentos. (...)". (Grifamos).

VI – REANÁLISE DO GT/PRT/PR-170/03

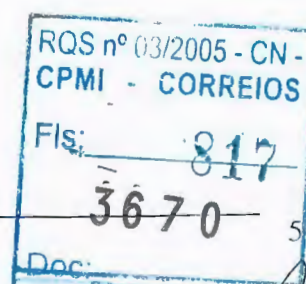
Com base na nova argumentação e documentos trazidos pela Contratada, o GT entendeu por bem consultar o DEBAN e o DEJUR.

1 – Consulta ao DEBAN : Termo Aditivo de Acréscimo de 25%

Segundo a Contratada, no Termo Aditivo, foi possível a prática de preço inferior ao contratado inicialmente pelas seguintes razões:

- a) Negociações com seus fornecedores
- b) Alteração da configuração dos equipamentos
- c) Avanço tecnológico
- d) Mercado público parado, poucas vendas..etc..etc..

O GT tendo dúvidas acerca da argumentação apresentada pela contratada, questionou ao DEBAN sobre a propriedade das alegações. O DEBAN, assim respondeu por meio da ASS/DEBAN-0523/2004:





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

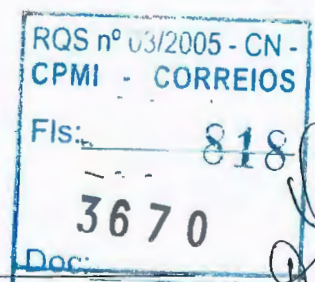
Informamos que para a compreensão da documentação apresentada pelo Consórcio, os seguintes pontos precisam ser apreciados:

- ❑ Em 03 de abril de 2003, através da CI/ASS/DEBAN-0284/2003, o DEBAN solicitou ao DECAM a contratação de uma empresa para o fornecimento de equipamentos necessários para a implementação da terceira fase do Banco Postal (compra autorizada pela REDIR-011/2003 de 19/03/2003);
- ❑ O processo de licitação para a quantidade mínima de equipamentos foi iniciado e o DECAM fez um levantamento junto a algumas empresas, incluindo a Novadata e a Positivo (parceiras do Consórcio Alpha) e constatou os preços constantes do Anexo 1;
- ❑ A Novadata, como estava acompanhando o processo que estava para ser aberto, inclusive havia sido consultada para que encaminhasse uma estimativa de preços "pré-edital", apresentou uma proposta para nos entregar a quantidade dos equipamentos que nós iríamos licitar, dentro de um novo aditivo do contrato que estava vigente;
- ❑ Após algumas negociações de como seria realizada a entrega, instalação e pagamentos, a proposta final foi analisada pelas diversas áreas da empresa e compreendido que seria um ótimo negócio para a ECT, pois fariamos uma economia de aproximadamente R\$ 11(onze) milhões (se comparado com a previsão inicial);
- ❑ O DEBAN manteve a configuração dos equipamentos, conforme exigido no edital anterior. A Novadata apresentou equipamentos até mais modernos do que o exigido. Todas as solicitações de alteração de equipamento foram analisadas e aprovadas pela área técnica responsável dos Correios;
- ❑ Diante dos fatos, um aditivo foi feito e encaminhado para apreciação da Diretoria Colegiada, a qual aprovou e o assinou;

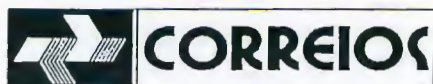
Achamos que, para responder o questionamento feito através da CI referenciada, o Grupo de Trabalho PRT/PR-170/2003 deveria solicitar documentos do Consórcio que comprovem preços pagos aos seus fornecedores no contrato original e os pagos no aditivo.

Quanto às razões para obter preços melhores, supomos que o Consórcio Alpha fez melhor negociação com seus fornecedores do que quando do primeiro fornecimento, conforme eles mesmos afirmam.

Anexo 1 (CI ASS/DEBAN-0523/2004)



6
18-



GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

31

Dm

Qtde de Equipamentos	3592	3431	3438	3425	2737	
Empresas	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	PIN	CMC7	Valor Final
Novadata	R\$ 5.708,00	R\$ 3.658,00	R\$ 2.155,00	R\$ 1.489,00	R\$ 842,00	R\$ 47.867.003,00
Positivo	R\$ 5.279,42	R\$ 4.303,21	R\$ 3.031,72	R\$ 1.238,40	R\$ 908,75	R\$ 50.879.812,26
Procomp	R\$ 4.215,83	R\$ 4.318,27	R\$ 2.612,35	R\$ 1.268,69	R\$ 820,32	R\$ 45.530.984,12
Trix Tecnologia		R\$ 888,60	R\$ 1.260,00		R\$ 775,31	R\$ 9.502.690,07
Facislito			R\$ 525,30		R\$ 216,30	R\$ 2.397.994,50
Itautec	R\$ 5.650,00	R\$ 1.895,44	R\$ 1.240,00	R\$ 984,54	R\$ 1.280,91	R\$ 37.939.074,81
Estimativa Deban	R\$ 3.269,31	R\$ 2.107,06	R\$ 1.652,43	R\$ 835,58	R\$ 475,87	R\$ 28.818.056,41
Estimativa Deban com 10% manutenção	R\$ 3.596,24	R\$ 2.317,77	R\$ 1.817,67	R\$ 919,14	R\$ 523,46	R\$ 31.699.862,05
Nova Proposta da Novadata	2617,54	1687	1323	669	381	R\$ 23.072.896,68
com um desconto de R\$						325.418,38
						R\$ 22.747.478,30

Conclui-se da tabela constante do anexo 1 da CI ASS/DEBAN-0523/2004 que embora a empresa Novadata, líder do Consórcio Alpha, tenha apresentado proposta de preços em valores bem superiores às outras empresas: Procomp, Trix Tecnologia, Facislito, e Itautec; a mesma acabou por negociar com a ECT uma proposta de entregar a quantidade de equipamentos que a ECT iria licitar, dentro de um novo aditivo ao Contrato vigente.

Desta forma, a negociação realizada trouxe uma economia para a ECT de aproximadamente R\$ 11(onze) milhões de reais, conforme informação do DEBAN.

Neste sentido, em face de tais esclarecimentos, mostra-se evidente que a situação fática ocorrida só agora surge no processo administrativo e o GT PRT/PR 170-2003 toma conhecimento, uma vez que o entendimento anterior do GT baseou-se em uma situação que descaracterizava os pressupostos que autorizam a revisão.

Afinal, em momento algum, nos autos, estes fatores haviam sido demonstrados. Ademais, além da plena execução contratual, a existência de Termo Aditivo com preços inferiores ao ajustado no contrato inicial, levavam a acreditar em normalidade contratual. Entretanto, as razões ora trazidas pela contratada e ratificadas pelo DEBAN - entorno da negociação ocorrida, revela **o exercício matemático e de adaptações** realizado pela empresa líder Novadata para possibilitar o termo aditivo.

03/2005 - CN -
CORREIOS
819
3670
Doc:

Portanto, não restam dúvidas que fatos existentes deixaram de ser acrescentados ao Processo Administrativo do Pedido de Revisão, quando da primeira análise por este GT, o que, por certo, poderiam influenciar na sua conclusão, pois

Handwritten signatures and initials.



segundo o sábio ensinamento de Hans Kelsen²: "O que não está nos autos não existe no mundo jurídico".

Pois não se trata de ato discricionário do administrador, mas sim ato vinculado, "para os quais a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização. Nessa categoria de atos, as imposições legais absorvem, quase que por completo, a liberdade do Administrador, uma vez que a ação fica adstrita aos pressupostos estabelecidos pela norma legal para a validade da atividade administrativa."³

No contexto acima, diante da réplica da contratada e posição do DEBAN o **GT PRT/PR-170/2003 conclui que o Termo Aditivo em referência não serve como fundamento para negar o pleito de reequilíbrio ora em exame.**

2 – Consulta ao DEJUR: Gerenciamento do Risco

Segundo a Contratada, não foi possível utilizar os mecanismos de proteção de mercado em função:

.....
O pedido formulado pela Novadata não tem outro motivo senão a reestruturação do termo diante da ruptura da relação de encargos do contrato em apreço, decorrente da extrema elevação do dólar no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos equipamentos. Uma variação extrema como a ocorrida, da ordem de 30% (trinta por cento), não pode ser considerada previsível ou natural no cotidiano brasileiro, tanto que antes desse período assim não foi e hoje assim não é.

.....
O dólar goza atualmente de uma estabilidade que não ultrapassa os décimos de inteiro nas poucas variações que ocorrem, evidenciando a verdadeira compostura do câmbio em condições de referência. Da mesma forma se dava no período anterior ao oferecimento da proposta, que somente anotava um evento decorrente de crise grave na economia, posteriormente controlada.

A exorbitante desvalorização do real diante do dólar, moeda de compra da maioria dos insumos de informática, conforme detalhado em planilhas no pleito formulado em 07/10/2002, não pode ser considerada fator ordinário de negócio, visto que difere por completo dos momentos anteriores e posteriores ao período criticado.

Essa segmentação em evento apartado do câmbio revela um capítulo especial da história do mercado interno frente ao internacional, sendo motivo inexorável para justificativa de alteração da cláusula econômica do contrato, como bem assevera o TRF 1.ª Região:

AG 1999.01.00.012021-0 /DF ; AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator JUIZ OLINDO MENEZES (280)
TERCEIRA TURMA

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	820
3670	
Doc:	

² Kelsen, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

³ MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 22ª ed. Malheiros Ed. 1997.



GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

Publicação DJ 24 /03 /2000 P.69

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DAS TUTELA. **CONTRATO COTADO EM DÓLAR. VARIAÇÃO CAMBIAL. 1. Firmado contrato para entrega de mercadoria importada (materiais de informática), cotada em dólar, sem cláusula de reajuste, no pressuposto da estabilidade do câmbio em relação ao real, a alteração da cotação daquela moeda estrangeira, de forma violenta, antes mesmo do início do cumprimento da avença, consubstancia fato imprevisível justificador da sua rescisão, inclusive com antecipação dos efeitos da tutela.**

2. Improvimento do agravo de instrumento.

Tanto o TRF 1.^a Região, bem como o próprio TCU, tem em mente princípio constitucional de suma importância, sendo considerado inclusive cláusula pétrea da constituição de 1988, pois incidente em todos os atos públicos praticados, sendo o princípio da proporcionalidade pedra fundamental do sistema jurídico.

Com supedâneo nesse princípio a Constituição contempla outro de envergadura semelhante, que também se aplica diretamente à questão, o princípio da razoabilidade, que orienta os atos administrativos desde sua formação até seu exaurimento.

Não é por outro motivo que doutrina, jurisprudência e o TCU convergem na conclusão de indispensabilidade da adequação da cláusula econômica do contrato administrativo diante da ocorrência dos motivos justificadores, como ocorre com a extrema elevação do dólar no período debatido.

.....

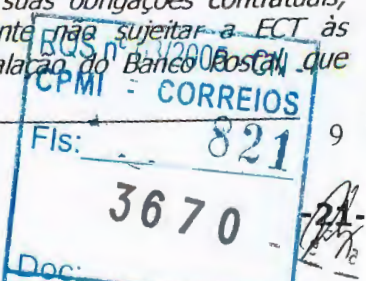
Não obstante, é necessário declinar que o **desequilíbrio da cláusula econômica e financeira do contrato original** e o **Termo Aditivo** adicional se tratam de **duas situações totalmente distintas**, separadas por intervalos de tempo significativos e um evento extraordinário que marcou o primeiro evento (brusca desvalorização do Real frente ao Dólar).

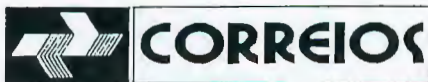
O preço do contrato declinado na proposta foi o mais viável possível diante das condições da época, que contava com uma estabilidade da economia e do câmbio, tanto que foi vencedora em apertada licitação (pregão). Com o transcurso de longo tempo desde a apresentação da proposta e entrega dos equipamentos surgiu a maxidevalorização do Real frente ao Dólar motivado pelas especulações do período pré-eleitoral, que atingiu cotação extraordinária, fugindo a qualquer padrão ou expectativa.

Na época da proposta o dólar estava cotado a R\$ 2,86. Na assinatura do contrato estava a R\$ 3,03. Na entrega do primeiro lote já estava a R\$ 3,73, do segundo R\$ 3,68, do terceiro 3,57, e do quarto R\$ 3,52. Para efeito de comparação o dólar à época da entrega dos equipamentos do Termo Aditivo, estava estabilizado em R\$ 2,86. Vale ressaltar que, em função das margens apertadas decorrente da disputa no pregão com redução nos preços e do elevado custo da operação, não foi possível a utilização de mecanismos de proteção mediante a contratação de operação de hedge com vistas à proteção contra a variação cambial. Tal operação, na época da assinatura do contrato, era inviável e causava prejuízos insuportáveis, fato que impediu a utilização deste mecanismo.

Mesmo assim, diante deste quadro adverso, o Consórcio liderado pela Novadata em uma clara demonstração de parceria com a ECT e acreditando no deferimento do pleito relativo ao pedido de reequilíbrio econômico e financeiro, executou fielmente e com rigor as suas obrigações contratuais, entregando e instalando todos os equipamentos, visando principalmente não sujeitar a ECT às penalidades previstas no seu contrato firmado com Bradesco para instalação do Banco Postal, que estabelece multas e outras sanções onerosas em caso de inadimplemento.

Consórcio ALPHA





.....

Perceba Sr. Diretor, que nos períodos anterior e posterior à entrega dos lotes o dólar permanecia estável, tendo variação irregular e acentuada justamente no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos 4 (quatro) lotes previstos no contrato original. Ressalte-se que os insumos para a entrega dos lotes somente eram adquiridos na data imediatamente anterior a data de entrega, posto que sua compra antecipada implicava em prejuízo para manutenção de estoque, impossibilitando a execução do valor da proposta.

Assim, quando da aquisição dos insumos para integração dos equipamentos e entrega o valor do equipamento superava em muito o preço ofertado, sendo impossível tal previsão.

O GT para avaliar as informações, observou o comportamento das propostas e lances no Pregão, onde se verificou:

Propostas iniciais escritas (valor global):

EMPRESAS/CONSÓRCIO	PREÇO GLOBAL	PERCENTUAL DAS PROPOSTAS
ALPHA	R\$ 93.353.535,00	
UNISYS BRASIL	R\$ 109.261.794,17	17%
PROCOMP	R\$ 113.943.044,75	22%
ITAUTEC	R\$ 122.712.130,64	31%
IBM BRASIL	R\$ 135.861.094,53	45%

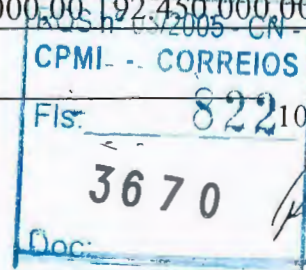
Analisando as propostas iniciais, observa-se que o Consórcio ALPHA apresentou uma proposta 17% inferior à Unisys Brasil; 22% inferior à Procomp; 31% inferior à Itautec; e 45% inferior à IBM Brasil.

Nas rodadas de lances a disputa mostra-se conforme o quadro a seguir:

Empresa/ Consórcio	Proposta escrita	Rodadas de lances		
		1ª	2ª	3ª
Alpha	93.353.535,00	93.330.000,00	93.300.000,00	93.270.000,00
Unisys	109.261.794,17	*	*	*
Procomp	113.943.044,75	92.940.000,00	92.920.000,00	92.890.000,00

Empresa/ Consórcio	4ª	Rodadas de lances		
		5ª	6ª	7ª
Alpha	93.180.000,00	93.080.000,00	92.879.000,00	92.829.000,00
Procomp	92.800.00,00	92.700.000,00	92.500.000,00	92.450.000,00

Consórcio ALPHA





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

Empresa/ Consórcio	8ª	Rodadas de lances		
		9ª	10ª	11ª
Alpha	92.477.000,00	92.377.000,00	92.326.000,00	92.296.000,00
Procomp	92.100.000,00	92.000.000,00	91.950.000,00	91.920.000,00

Empresa/ Consórcio	12ª	Rodadas de lances		
		13ª	14ª	15ª
Alpha	92.176.000,00	92.146.000,00	92.116.000,00	92.086.000,00
Procomp	91.800.000,00	91.770.000,00	91.740.000,00	91.710.000,00

Empresa/ Consórcio	16ª	Rodadas de lances		
		17ª	18ª	19ª
Alpha	92.055.000,00	91.875.000,00	91.774.000,00	91.674.000,00
Procomp	91.680.000,00	91.500.000,00	91.400.000,00	91.300.000,00

Empresa/ Consórcio	20ª	Rodadas de lances		
		21ª	22ª	23ª
Alpha	91.624.000,00	90.990.000,00	-	-
Procomp	91.250.000,00	*	-	-

*desistência

As rodadas de lances demonstram que a disputa realmente foi bastante acirrada, como descreve a Contratada, levando a empresa Procomp – 2ª colocada no pregão – a reduzir sua proposta inicial em R\$ 22.693.044,75, desistindo apenas na 21ª rodada.

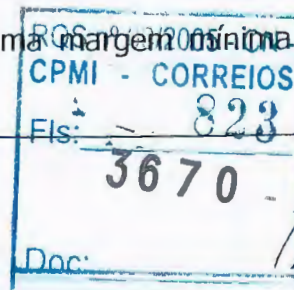
Enquanto a empresa Unisys Brasil, que apresentou inicialmente a segunda melhor proposta - 17% acima do Consórcio Alpha - não teve condições de oferecer lances, desistindo na 1ª rodada, o Consórcio ALPHA, para fazer frente à empresa Procomp, reduziu o valor da sua proposta inicial em R\$ 2.363.535,00, o que representa uma redução de 2,59%, na proposta que já havia sido inicialmente a melhor.

Proposta final (após os lances):

EMPRESAS/CONSÓRCIO	PREÇO GLOBAL
ALPHA	R\$ 90.990.000,00
PROCOMP	R\$ 91.250.000,00

Por fim o Consórcio ALPHA sagrou-se vencedor com uma margem mínima de diferença, de apenas 0,28%.

Consórcio ALPHA





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

Neste contexto, não há que se negar razão à Contratada, quando invoca em sua defesa o acirramento existido no pregão.

Sendo este acirramento, conforme explica, motivo pelo qual não teve possibilidades de realizar a operação de *hedge* com vistas à proteção contra a variação cambial. Pois, a operação *na época da assinatura do contrato era inviável e causava prejuízos insuportáveis, fato que impediu a utilização deste mecanismo.*

Porém, mesmo diante de tais constatações, o GT encaminhou em 01 de setembro de 2004, por intermédio da CI GT/PRT/PR-170/2003-058/2004, consulta ao DEJUR acerca do suporte jurídico relativo à tese do Gerenciamento do Risco, uma vez que, no ponto de vista do GT: *"cabe ao empresário arcar com os riscos do seu empreendimento. Se ele colhe os lucros da sua atividade, também deve arcar com os seus prejuízos, porém sendo estes consequência natural da álea ordinária do negócio. Querer o contrário é individualizar o lucro e socializar o prejuízo, hipótese com a qual não pode a lei consentir, e não o faz".*

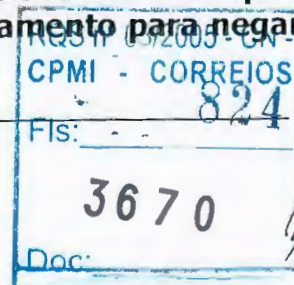
Ante o questionamento, o DEJUR emitiu em 17 de setembro de 2004 a Nota Jurídica/DEJUR/DJTEC – 956/2004, com o seguinte posicionamento, *in verbis*:

"Não obstante estes argumentos apresentados pelo Grupo, entendemos que a tese esposada não pode prosperar. A uma, porque a Lei 8.666/93, ao tratar do reequilíbrio econômico-financeiro, não excepcionou a prévia obrigatoriedade de a contratada se proteger de uma eventual variação cambial por intermédio de mecanismos financeiros, além de não constar do Edital ou Contrato esta exigência, motivo pelo qual não pode, agora, a Administração negar um pleito de reequilíbrio sob o fundamento de que a contratada não adotou, previamente, tais providências.

Por outro lado, restou comprovado, conforme se infere do Relatório GT/PRT/PR-128/2001-034/2002, que efetivamente houve substancial variação cambial que refletiu no custo do Contrato, causando visível desequilíbrio.

Assim, em não tendo a Contratada adotado mecanismos de proteção em face à variação cambial e verificando-se real desequilíbrio do Contrato, podemos concluir que a alta do dólar, nestas circunstâncias, era previsível, porém as consequências eram incalculáveis, posto que era impossível mensurar o seu quantum, sendo cabível, portanto, a revisão do Contrato para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, razão pela qual ratificamos as conclusões exaradas no Parecer DEJUR/DEJTEC-018/2003."

Neste contexto, ao GT cabe acatar a posição do DEJUR. Assim, diante da réplica da contratada e posição do DEJUR o **GT PRT/PR-170/2003 conclui que o Gerenciamento do Risco, não serve in totum como fundamento para negar o pleito de reequilíbrio ora em exame.**





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

VI – PARECER DO GT PRT/PR-170/2003

No contexto retro assinalado, diante dos esclarecimentos do DEBAN e Parecer Jurídico, o GT reavalia a questão.

Assim sendo, diante da posição do DEJUR que, *no caso concreto a variação cambial era previsível, porém foi de consequências incalculáveis posto que era impossível mensurar o seu quantum*, **resta esclarecer: a partir de qual valor atingido pelo dólar este se tornou de consequências incalculáveis.**

É de senso comum que o empresariado brasileiro, mormente aqueles que vivem de negociar insumos/equipamentos no mercado externo, conhecem a volatilidade da moeda estrangeira. Neste contexto, pode-se afirmar que quando a empresa de tal segmento faz proposta em processo licitatório, por certo projeta uma estimativa de dólar futuro.

Evidente que cogitar qual o valor do dólar futuro tenha sido projetado pela Contratada no caso em tela, seria andar em areia movediça.

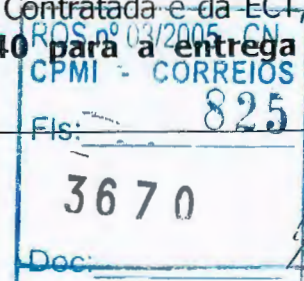
Assim, para equacionar tal questão, nada mais razoável e pertinente que utilizar a projeção diária divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, a qual é de conhecimento público (publicada no site <http://www.bacen.gov.br/>).

Ou seja, pode ser considerado *incalculável* somente o que exceder a *projeção oficial divulgada pelo BACEN*.

Neste contexto, o Grupo de Trabalho entende que a consequência *incalculável* surge a partir desta previsão oficial; pois, o mínimo de cautela recomendaria um cálculo com base na projeção oficial que é amplamente divulgada pelo BACEN.

Assim, diante do Parecer Jurídico e de tal premissa, o GT PRT/PR-170/2003, parte da base do Relatório do Grupo de Trabalho GT/PRT-128/2001-034/2002, discordando apenas da metodologia do cálculo realizado, **entendendo que o valor devido é tão somente àquele referente à diferença entre o valor projetado pelo BACEN e o valor efetivamente variado ou negociado com a Contratada.** Pois, utilizar a variação na integralidade, seria desconsiderar a flutuação cambial, fato plenamente previsível e calculável.

Cumprir registrar que a referência ao termo “**negociado com a Contratada**”, surge a partir de negociação realizada por representantes da Contratada e da ECT, no qual concordaram em fixar o valor do câmbio em **R\$ 3,40 para a entrega do**





30



GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

terceiro e quarto lotes, conforme consta do Relatório do GT/PRT-128/2001-034/2002, *in verbis*:

"Em 14 de novembro de 2002, após reunião com representantes da Contratada e da ECT, as duas partes concordaram em fixar o valor do câmbio em R\$ 3,40 para cada dólar para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada."

No caso em tela, no dia da licitação (último em que a Contratada pode alterar seus preços) o BACEN projetava dólar futuro de R\$ 3,10 (três reais e dez centavos), para o período que abarca a contratação.

Desta forma, o Grupo de Trabalho GT/PRT/170-2003 adotou como metodologia para o cálculo, considerando como de consequências incalculáveis a diferença entre e a projeção do BACEN - estimado em R\$ 3,10 - e o valor efetivo ou negociado do dólar. Adotando os seguintes procedimentos:

- a) O marco inicial para a utilização da projeção do dólar feita pelo BACEN foi o dia da licitação, pois seria o último dia em que a Contratada poderia alterar a proposta econômica.
- b) O valor efetivo do dólar nas datas de entrega para o primeiro e segundo lotes foram:

LOTE	DATA	DÓLAR
PRIMEIRO LOTE	05/09/2002	3,1512
SEGUNDO LOTE	20/09/2002	3,4277

- c) O valor do dólar para o terceiro e quarto lotes ficou limitado a R\$ 3,40 conforme acordado entre a Contratada e a ECT.





GRUPO DE TRABALHO PRT/PR 170/2003

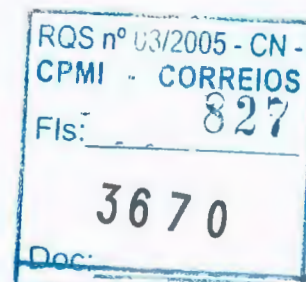
d) Desta forma, sendo mantida o valor projetado pelo BACEN de R\$ 3,10 e negociação realizada de R\$ 3,40, obtém-se as seguintes diferenças:

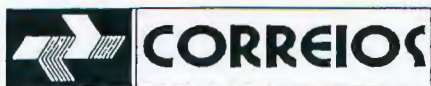
LOTE	DOLAR PROJETADO PELO BACEN	DOLAR EFETIVO/ACORDADO	DIFERENÇA PERCENTUAL
PRIMEIRO LOTE	3,10	3,1512	0,0512
SEGUNDO LOTE	3,10	3,4277	0,3277
TERCEIRO LOTE	3,10	3,4000	0,3000
QUARTO LOTE	3,10	3,4000	0,3000

Diante de tal conclusão, as diferenças globais (relativa as parcelas afetadas pelo dólar) ensejadas são:

LOTES	VALOR CONTRATADO PELA COTAÇÃO DO DÓLAR Licitação - 2,8628	VALOR CALCULADO PELA PREVISÃO DO BACEN - DÓLAR 3,1000	VALOR CALCULADO PELO VALOR EFETIVO (PRIMEIRO E SEGUNDO LOTES) E VALOR ACORDADO (TERCEIRO E QUARTO LOTES)
PRIMEIRO LOTE	R\$ 6.960.912,49	R\$ 7.537.665,47	R\$ 7.662.158,52
SEGUNDO LOTE	R\$ 17.538.434,97	R\$ 18.991.598,57	R\$ 20.999.194,33
TERCEIRO LOTE	R\$ 16.831.805,09	R\$ 18.226.420,21	R\$ 19.990.267,33
QUARTO LOTE	R\$ 15.472.012,45	R\$ 16.753.960,66	R\$ 18.375.311,70
VALOR TOTAL	R\$ 56.803.165,00	R\$ 61.509.644,91	R\$ 67.026.931,88

Resultando, portanto, no valor devido a título de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato de **R\$ 5.517.286,97** (cinco milhões, quinhentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), correspondentes à diferença entre: R\$ 67.026.931,87 – R\$ 61.509.644,91. (o anexo demonstra a íntegra dos cálculos)





VII – ORÇAMENTO: deverá ser verificada a disponibilidade financeira com as áreas afins.

VIII – CONCLUSÃO FINAL

Ante o exposto, conclui este Grupo de Trabalho que o pedido da Contratada é procedente em parte, opinando pelo pagamento do valor de R\$ 5.517.286,96 (cinco milhões, quinhentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) referente ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato, ocasionando um impacto sobre o valor total do contrato de 6,064%.

Este é o nosso entendimento, o qual deverá ser submetido à análise do Departamento Jurídico e deliberação em REDIR.

Brasília, 23 de setembro de 2004.

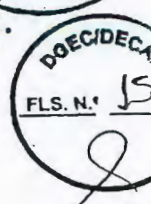
TÂNIA REGINA TEIXEIRA MUNARI
Coordenadora GT

ALEXANDRE FERNANDES BRAGA
Membro GT
MARCELO DE ALMEIDA CAMARGO
Membro Designado pela DITEC GT
RODRIGO FIGUEIRO DE ANDRADE
Membro Designado pelo DEBAN

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 828
3670
Doc:



Brasília, 04 de outubro de 2002.



ECT - DECA - 07-10-2002-09:13-000110-2/2

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
Departamento de Contratação e Administração de Materiais
At.: Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Ref.: Contrato de Aquisição de Microcomputadores e Periféricos
Contrato N° 11346

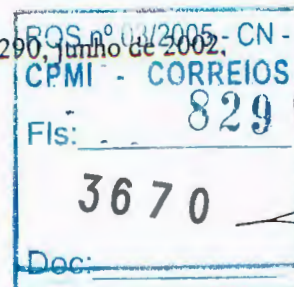
Prezados Senhores,

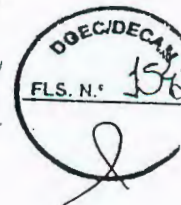
Em relação ao contrato acima referenciado, cujo objeto é o fornecimento de microcomputadores e periféricos, bem como a prestação de assistência técnica, informamos a V.Sas. que diante da variação cambial, ocorrida entre a data de apresentação de nossa proposta e o presente momento, torna-se essencial a revisão das condições inicialmente acordadas, de forma a manter-se o equilíbrio econômico-financeiro da operação.

Esclarecemos a V.Sas. que a grande maioria dos insumos necessários ao mercado de informática têm seus custos atrelados à moeda norte americana. Nesta situação estão incluídos componentes importados diretamente pelas consorciadas bem como adquiridos no mercado interno.

Respeitando as leis de mercado - *do momento da elaboração da proposta* - as consorciadas lançaram seus preços com base na cotação do *dólar médio futuro*, em virtude do cumprimento do contrato em alguns meses. À época, os indicadores econômicos¹ sinalizavam a cotação do *dólar futuro* em R\$ 2,764 (ago/02), R\$ 2,859 (set/02) e R\$ 2,896 (out/02), projeção essa que foge à realidade hoje constatada.

¹ Publicados na Revista de Consultoria e Publicações Suma Econômica. Edição n.º 290, junho de 2002.
Editora Tama Ltda., pág. 16.





As consorciadas elaboraram sua proposta seguindo idôneos indicadores econômicos, divulgados na renomada publicação *Suma Econômica*², Edição n.º 290, página 16 – Consultoria e Publicação editada pela Editora Tama Ltda., utilizando ainda, como base, a média ponderada do dólar futuro apurada de acordo com as previsões, *entre um cenário otimista e pessimista*, publicadas na edição n.º 150, de julho/2002, do boletim Cenários Análise e Projeção Econômica³, Editora BBT Ltda.

Forçoso concluir que o contexto da proposta observou a expectativa cambial existente quando do pregão, cumprindo ressaltar que – *se a oferta fosse inflacionada* – as empresas consorciadas estariam superfaturando o preço, prática essa expressamente proibida pela Lei de Licitações e pela Constituição Federal que implicaria na desclassificação face à apresentação de preço manifestamente excessivo e incompatível com a execução do objeto do contrato (Lei n.º 8.666/93, artigo 48, inciso II).

Lamenta-se mas a variação cambial sofreu uma bárbara e surpreendente disparada, interferindo substancialmente em toda economia nacional, especialmente nos custos dos insumos necessários para o fornecimento dos produtos que envolvem o negócio jurídico em questão, atrelados à cotação do dólar.

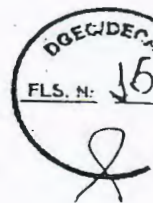
A superveniência desse fato, não cogitável ao tempo da licitação, provocou o desequilíbrio contratual na medida em que o cumprimento das obrigações, ao preço contratado, revela-se excessivamente oneroso para as empresas consorciadas, constituindo *álea administrativa extraordinária e extracontratual*, impeditiva da execução do ajuste na forma originalmente contratada.

Seguramente a brutal disparada do dólar, na dimensão ora vivida, não era razoavelmente previsível, incidindo, na espécie, a *teoria da imprevisão* que

² Revista anexa, pág. 16

³ Boletim anexo.





contempla a possibilidade do contrato ser alterado, sempre que as circunstâncias que envolveram a sua formação não forem as mesmas no momento da execução, imprevisível de modo a prejudicar uma parte em benefício de outra, redundando em locupletamento ilícito, vedado por lei.

De tal sorte, a radical alteração das condições econômicas modificou forçosamente as bases do negócio, provocando grave desproporção entre a prestação e a contraprestação, tornando legítima a pretendida revisão contratual para alcançar o justo equilíbrio contratual, em proteção a *expectativa* e *boa-fé* que as consorciadas tinham por ocasião da licitação.

Sob este aspecto, prevê a Carta Magna, em seu artigo 37, inciso XXI, a obrigatoriedade de serem "mantidas as condições efetivas da proposta", in verbis:

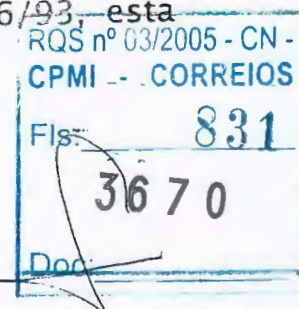
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ("Caput" com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.98 - DOU 05.06.98)

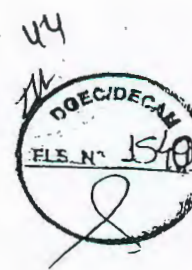
XXI - ressaltados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

(negritos e itálicos da transcrição)

Não se pode olvidar que, quando da aceitação da proposta que culminou com a adjudicação do pregão ao vencedor, iniciou-se aí, neste momento, o vínculo obrigacional entre as partes, que naturalmente decorrem de um contrato tácito que mais tarde veio a ser formalizado.

Considerando que a presente licitação é regida pela Lei 8.666/93, esta prevê em seu artigo 65, inciso II, letra "d" que:





Art. 65 - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

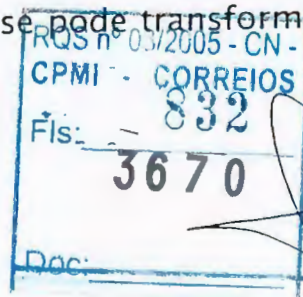
d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, com fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica ou extracontratual.

Conforme ilustram as planilhas ora anexadas, o dólar estimado como *dólar futuro médio* para a compra dos componentes, em outubro, foi de R\$ 2,8746, ao passo que a cotação desta data para a compra de tais componentes é de 3,6952, registrando uma variação de 28,55%.

Evidenciada a onerosidade excessiva imprescindível a revisão contratual para adequar, em bases razoáveis, as prestações recíprocas das partes contratantes no percentual de 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) focalizada apenas sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, excluída qualquer revisão sobre a margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e custos financeiros, apesar destes igualmente terem sofrido a repercussão negativa da variação cambial.

Para firmar o convencimento de que mostra-se justa e cabível a revisão requerida, oportuno faz-se registrar que, em situações análogas a ora deduzida, inúmeros órgãos da Administração Pública vêm firmando entendimento no sentido de reconhecer a necessidade de recomposição da equação econômico-financeira, conforme depreende-se da recentíssima decisão do assistente financeiro da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - USP, retratada pela anexa correspondência de 27 de setembro passado.

Cabe salientar que o evento causador da onerosidade contratual não deriva de nenhuma conduta culposa das empresas consorciadas, uma vez que tal fato era absolutamente imprevisível, até porque não se pode transformar a aleatoriedade em essência de contrato.



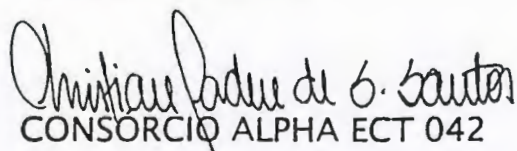


Não obstante ao impacto sofrido, as consorciadas mantêm seus esforços para continuar honrando o compromisso assumido, dispensando todo cuidado possível para não comprometer os interesses da ECT, com a suspensão e/ou paralisação do fornecimento dos equipamentos, dada a relevância e grandiosidade da natureza do projeto, contudo, face à exiguidade do prazos estabelecidos para entrega dos últimos lotes, exigível torna-se uma resposta imediata ao presente pedido, sob pena de inviabilizar-se o cumprimento das obrigações contratuais.

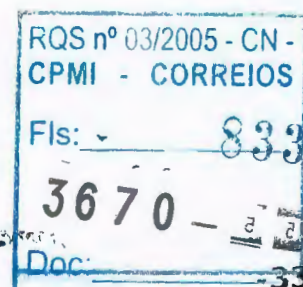
Considerando o fornecimento é composto de diversos produtos e que os preços dos mesmos, em sua maioria, são mensurados em dólar, como pode ser comprovado na documentação anexa, solicitamos a esta administração, nos termos do Art. 65, inciso II, letra "d" da Lei 8.666/93, amparado especialmente pelo inciso XXI do Art. 37 da Carta Magna e no item 10.1.2, letra "d" do instrumento contratual, visto que a relação encargos e remuneração foi absurdamente afetada.

Diante do exposto, com apoio no dispositivo legal e constitucional acima invocados, assim como nos princípios jurídicos da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, requer-se o provimento do presente pedido, a fim de restabelecer as condições iniciais da proposta, sem prejuízo do cumprimento das obrigações contratualmente assumidas.

Termos em que,
Pede deferimento.


CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA.
CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS



823 ⁴⁶ *[assinatura]*

Brasília, 07 de outubro de 2002.



À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
Departamento de Contratação e Administração de Materiais
At.: Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Ref.: Contrato de Aquisição de Microcomputadores e Periféricos
Contrato Nº 11346

ECT - DECECAM - 08-Out-2002 - 10:29 - 000116-2/2

Prezados Senhores,

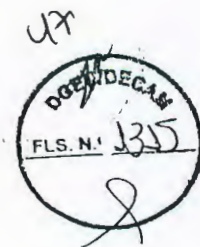
Informamos que estamos encaminhando anexo "Documentos Comprobatórios " em complemento a nossa carta de 04/10/2002, que comprova a dolarização dos insumos sejam eles importados ou nacionais.

Termos em que,
Pede deferimento.

Christian Tadeu de Souza Santos
CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA.
CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS





Brasília, 08 de novembro de 2002.

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

Att.: Srs. Eduardo Medeiros de Moraes
Décio Braga de Oliveira
Grupo de Trabalho – Portaria PRT/PR – 0128/01

Ref.: CT/GT- PRT/PR –0128/01-026/2002
Contrato nº 11.346/2002

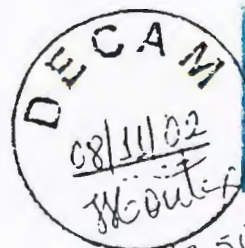
Prezados Senhores,

Em relação à correspondência acima referenciada, cumpre-nos esclarecer alguns pontos que consideramos fundamentais para uma conclusão justa e rápida acerca de nosso pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em questão.

Dos quatro lotes que compõem nosso fornecimento, os dois primeiros já foram totalmente entregues e o terceiro se encontra no nosso Centro de Distribuição em São Paulo em processo de expedição para as diversas agências que o integram, faltando somente algumas impressoras Olivetti.

Portanto somente o quarto lote ainda não foi totalmente adquirido, estando parte em fase de produção por parte de nossos fornecedores tanto no Brasil como no exterior e outros em fase de expedição para nossas unidades fabris.

Apesar de cientes de que o ônus atribuído ao projeto por conta da variação cambial poderá por em risco a continuidade das empresas integrantes do consórcio, caso não ressarcido prontamente, optamos por não parar o projeto em função da importância do mesmo para a ECT, importância esta ressaltada em reunião inicial com as diretorias envolvidas na contratação e presidências das empresas consorciadas quando da assinatura de nosso contrato. Porém urge uma resposta ao nosso pleito de reequilíbrio, não somente por ser uma medida justa e assegurada por nossa legislação, mas para que o próprio consórcio tenha a serenidade necessária para continuar a instalação dos lotes entregues e em processo de expedição.



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 835
3670
Doc: 11

an 17.50 hrs

Cabe ressaltar a complexidade do projeto que requer mais do que o empenho das empresas, quer na habilidade de disponibilizar recursos, em negociar prazos de pagamento com fornecedores externos apesar das dificuldades também não previstas impostas pela elevação do Risco Brasil, quer na agilidade necessária para a execução em prazos tão exíguos.

Conforme solicitado por esse Grupo de Trabalho, com o objetivo de comprovar o ônus financeiro decorrente da variação cambial ocorrida entre a apresentação de nossa proposta e o presente momento, submetemos os documentos, em anexo, que comprovam de forma inequívoca e definitiva a necessidade de revisão dos preços inicialmente ofertados garantindo a justa remuneração do fornecimento, visando à manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial de nosso contrato de forma a não se imputar às duas empresas integrantes do Consórcio Alpha, genuinamente nacionais, ônus que não poderão suportar.

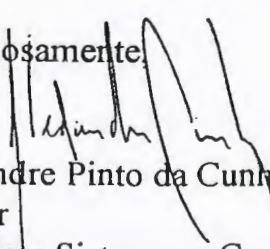
Conforme comprovam documentos anexos, algumas aquisições foram acordadas com conversão dos valores em dólares para reais na data do pagamento, bem como alguns faturamentos, principalmente do quarto lote, ainda não foram realizados pelos nossos fornecedores. Portanto, ainda não possuímos as taxas efetivas por não terem vencido. Nestes casos, propomos utilizar a taxa do dólar vigente neste momento, de forma a definir os valores finais do ônus financeiro a ser ressarcido juntamente com os pagamentos dos lotes, o que entendemos viável por se tratar de montante não relevante dentro do projeto.

Neste sentido, as planilhas apresentadas em anexo já compreendem os valores em dólares americanos em aberto já convertidos pela taxa do dólar comercial do dia 07.11.02. Os demais fornecimentos já foram convertidos à reais com base nas operações efetivamente realizadas e o ônus encontra-se já devidamente comprovado.

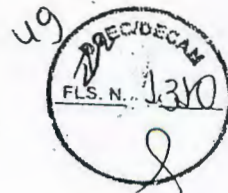
Diante de todo o exposto e documentos apresentados, e considerando a urgência que o assunto requer, solicitamos um pronunciamento imediato desta ECT quanto ao pleito de reequilíbrio econômico financeiro formulado.

Estamos ao seu dispor para esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,


Alexandre Pinto da Cunha
Diretor
Novadata Sistemas e Computadores S/A
Empresa Líder do Consórcio Alpha ECT 042

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 836
3670
Doc:



Brasília, 14 de Novembro de 2002.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Att: Ilmo Sr. Eduardo Medeiros de Moraes
Presidente do Grupo de Trabalho

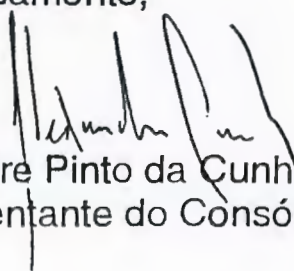
Ref.: Solicitação de Reequilíbrio Econômico Financeiro ao Contrato
nr. 11346/02

Prezado Senhor,

Encaminhamos, em anexo, planilha calculada com base na taxa de câmbio de R\$ 3,40, definida em nossa reunião de negociação, para os itens ainda não adquiridos ou cujos pagamentos ainda não foram realizados, conforme ata assinada entre as partes nesta data.

Sendo só para o momento, ficamos.

Atenciosamente,



Alexandre Pinto da Cunha
Representante do Consórcio Alpha ECT 042

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 837
3670
Doc:

Recebido em 14/11/02
Manoel Fernando C. de Sant'Ana
Diretor de Gestão de Com.
M. 2.011.304-1
37-

Marçal Justen Filho
Egon Bockmann Moreira
Cesar A. Guimarães Pereira
Fernão Justen de Oliveira
Eduardo Talamini

ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-133/2004

Justen & associados

André Gaskow Cardoso
Alina Licia Klein
Alexandre Wagner Nester



Excelentíssimo Senhor **HUMBERTO EUSTÁQUIO CESAR MOTA**

Digníssimo Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

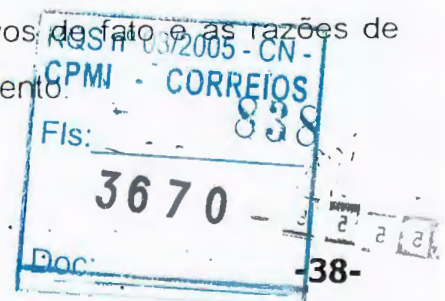
Notificação com pedido de apreciação urgente

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., sociedades comerciais que constituem o
CONSÓRCIO ALFHA, por si e através de seus advogados, comparecem
respeitosamente perante V. Exa. para expor e requerer o que se segue.

I. RESSALVA PRÉVIA

1. Inicialmente, as Requerentes pedem *venia* para destacar o respeito que nutrem pela Empresa Brasileira Correios e Telégrafos – ECT e seus servidores. A presente notificação vincula-se unicamente a questões objetivas, que implicam a urgência de sua apreciação.

A seguir são descritos os motivos de fato e as razões de direito pelas quais o presente pedido merece provimento.





II. OS FATOS

2. A ECT realizou o Pregão nº 042/02, com o objetivo de adquirir microcomputadores e materiais periféricos de informática. As ora Requerentes venceram a licitação e assinaram o Contrato nº 11.346/2002, em 02/08/2002.

3. Como se sabe, grande parte dos equipamentos fornecidos à Administração pelas Requerentes são cotados em dólar. Assim, para cumprir os termos do contrato, as Requerentes suportaram a significativa elevação do valor da moeda americana verificada nos últimos meses. Note-se que o nível a que chegou a desvalorização do real era absolutamente imprevisível no momento da apresentação da proposta e da assinatura do contrato.

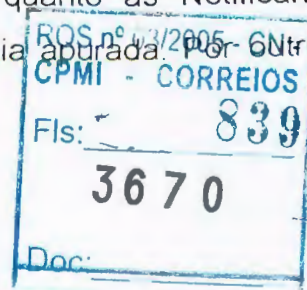
Essa circunstância gerou acentuado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e, em 04/10/2002, as ora Notificantes pleitearam à ECT a recomposição da equação econômico-financeira.

4. O requerimento foi analisado pelo Grupo de Trabalho designado pela Portaria PRT/PR nº 128/01.

4.1. Da análise dos documentos apresentados pelas Requerentes, restou absolutamente incontroversa a ocorrência de sério desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Então, passou-se a discutir o valor da cotação do dólar a ser considerada para os cálculos de reequilíbrio do contrato. Após o estabelecimento de diversos contactos e a realização de várias reuniões, tanto a ECT quanto as Requerentes concordaram em fixar o valor do câmbio em R\$3,40. As Requerentes abriram mão de parte de sua pretensão e, partindo desse valor unitário da moeda americana, foram elaborados os cálculos de reequilíbrio do contrato.

Foram produzidas as provas necessárias, com observância do contraditório e devido processo legal. Não há qualquer controvérsia em relação aos cálculos elaborados: tanto a ECT quanto as Notificantes os consideraram perfeitos, concordando com a quantia apurada por outro lado.





deve-se destacar que se trata de valores que a própria ECT reputou necessários para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

4.2. O relatório do Grupo de Trabalho foi concluído em 20 de novembro do corrente ano e encaminhado à douta Autoridade Superior. No entanto, até a presente data o documento não foi apreciado.

Ou seja: apesar de ser incontroverso o sério impacto que a imprevisível desvalorização cambial causou no equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo e apesar de produzidas as provas que demonstram esse desequilíbrio, o ato de ofício referente ao reequilíbrio ainda não foi praticado.

5. Com o máximo respeito, é necessária a análise imediata da questão.

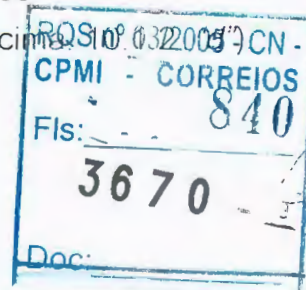
Isso porque, uma vez constatado o desequilíbrio econômico-financeiro, surge o dever da prática do ato vinculado de reequilíbrio. Ademais, o lapso temporal até a presente decorrido ultrapassa os prazos deferidos à Administração para a prática de seus atos.

II. A INTANGIBILIDADE DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

6. *Data venia*, é pacífico o entendimento de que os contratos administrativos estão submetidos à regra que exige a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença.

Esse equilíbrio leva em conta todos os aspectos da relação contratual (prazos, objeto, condições e local de execução, custos diretos e indiretos etc.), traduzindo-se em uma equivalência razoável entre o conjunto de encargos assumidos pelo particular e o conjunto de retribuições que ele irá auferir.

A manutenção de tal equivalência deve ocorrer durante toda a execução do contrato, conforme impõem o Texto Constitucional (CF, art. 37, XXI), a Lei nº 8.666/93 (art. 57, §1º, art. 58, §§ 1º e 2º, art. 65, II, "d"), o edital de licitação e o próprio contrato (cláusula décima).





7. Caso ocorra o desequilíbrio econômico-financeiro durante a execução da avença (quer seja por aumento dos encargos, quer seja pela redução das retribuições), o contrato necessariamente deverá ser readequado aos termos originais.

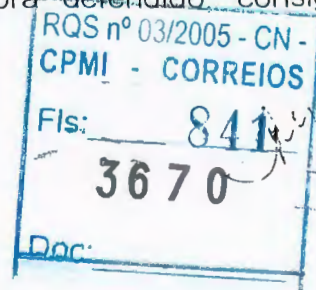
Concessa maxima venia, não há qualquer margem de escolha para a Administração: verificada a ocorrência de desequilíbrio, há o dever de que sejam tempestivamente adotadas as medidas necessárias para a recomposição da equação econômico-financeira. Esse posicionamento é pacífico na doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido, confira-se a lição de ADILSON ABREU DALLARI (*Aspectos Jurídicos da Licitação*, SP, Saraiva, 5ª ed., 2000, p. 96 ss.); CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (*Curso de Direito Administrativo*, SP, Malheiros Ed., 13ª ed., 2001, p. 580 ss.); CARLOS ARI SUNDFELD (*Licitação e Contrato Administrativo*, SP, Malheiros Ed., 2ª ed., 1995, p. 239) e MARÇAL JUSTEN FILHO (*Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*, SP, Dialética, 9ª ed., 2002, p. 498 ss.).

Note-se que de há muito o E. TCU manifestou-se nesse sentido, afirmando que a obediência à equação econômico-financeira dos contratos administrativos consubstancia **dever** da Administração Pública (Plenário, Decisão nº 66/92, Min. LINCOLN MAGALHÃES DA ROCHA, *DOU* 01/04/1992).

A jurisprudência adota entendimento idêntico, consignando que “Os termos iniciais da avença hão de ser respeitados e, ao longo de toda a execução do contrato, a contraprestação pelos encargos suportados pelo contratado deve se ajustar à sua expectativa quanto às despesas e aos lucros normais do empreendimento.” (STJ, REsp 216.018/DF, rel. Min. FRANCIULLI NETTO, *DJ* 10/09/2001, p. 370).

Especificamente no que diz respeito ao reequilíbrio de contratos administrativos em decorrência da variação cambial, recentemente o E. STJ firmou posicionamento idêntico ao ora defendido, consignando o seguinte:





"O episódio ocorrido em janeiro de 1999, consubstanciado na súbita desvalorização da moeda nacional (real) frente ao dólar norte-americano, configurou causa excepcional de mutabilidade dos contratos administrativos, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das partes." (1ª T., ROMS 15.154, Min. LUIZ FUX, j. 19.11.2002).

8. No caso concreto, é inequívoco que a variação cambial caracterizou a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

8.1. Para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro é necessário que haja superveniência de fato imprevisível ou impossível de ser conhecido no momento da apresentação da proposta. Além disso, é preciso que esse fato seja causa de agravamento da situação do contratado.

Com respeito, a elevação do dólar ocorrida nos últimos meses é dotada dessas características. Afinal, era impossível se prever que o dólar chegaria a atingir quase R\$4,00 – quando na data da proposta a cotação era de R\$2,87.

8.2. Depois, foi precisamente esse fato que agravou a situação das Requerentes, já que os equipamentos que fornecem são cotados na moeda americana. A lisura da proposta das Requerentes implicou o sério impacto oriundo da variação cambial.

Por oportuno, reitere-se que tal fato e o seu critério de apuração tornaram-se incontroversos em decorrência da decisão lavrada pelo Grupo de Trabalho especialmente instituído para a apuração da questão. Ou seja: há provas legitimamente produzidas pela própria ECT, que asseguram o resultado pretendido.

9. Diante do exposto, constata-se que a variação cambial ocorrida é a circunstância inequívoca que gerou o desequilíbrio da equação econômico-financeira.

Assim, e uma vez que a recomposição da equação econômico-financeira do contrato é dever da Administração, é imperioso que sejam adotadas as medidas necessárias para a readequação do contrato firmado com as Requerentes.



10. Por outro lado, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deve ser praticada tempestivamente, pena de aumento desproporcional dos prejuízos sofridos pelo contratado. O aviltamento derivado da variação cambial está se prolongando no tempo, causando elevação significativa dos prejuízos suportados pelas Requerentes.

11. Com respeito, essas circunstâncias (o dever imposto à Administração de reequilibrar os contratos, bem como o prolongamento e a elevação dos prejuízos causados às Requerentes) exigem o tempestivo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, de modo a se atingir o melhor resultado possível para a solução da questão concreta.

IV. CONCLUSÃO

12. Por todo o exposto, as Requerentes pedem que as legítimas conclusões do Relatório GT/PRT-128/2001 – 084/2002 sejam de imediato adotadas e implementadas.

Tendo em vista a urgência do caso concreto, respeitosamente requerem que o presente pedido seja apreciado no prazo de 48h (quarenta e oito horas), tomando-se as medidas necessárias para a efetivação da r. decisão administrativa.

Esperam Deferimento.

Brasília, aos 10 de dezembro de 2002.

for' ever Shella Drey

Marçal Justen Filho

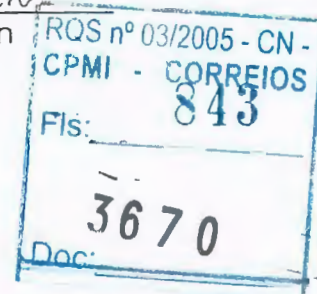
p.p. Marçal Justen Filho
OAB/PR 7468

Egon Bockmann Moreira

p.p. Egon Bockmann Moreira
OAB/PR 14.376

Andréia Cristina Bagatin

p.p. Andréia Cristina Bagatin
OAB/PR 33.081



ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-133/2004

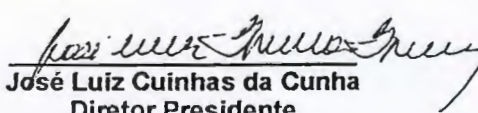
PROCURAÇÃO "AD ET EXTRA JUDICIA"

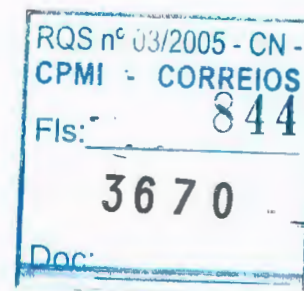
OUTORGANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, com endereço no SIBS – Quadra 01 Conjunto C Lotes 01/10 – Núcleo Bandeirante/DF, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 51.754.240/0001-12, Inscrição Estadual sob n.º 07.328.056/001-51, com seus Estatutos de Constituição Devidamente Registrados e Arquivados na JUCESP sob o n.º 755.401, com Ata de mudança da sede social Registrada e Arquivada na JCDF sob o n.º 9281/83, com Registro Atual sob o n.º 5330000321.1, por despacho de 01.03.83, na qualidade de Líder do CONSÓRCIO ALPHA, neste ato representada por seu Diretor Presidente **JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da cédula de identidade n.º 019.544.930-1 - M.Ex., e do CPF n.º 028.441.257-00, residente e domiciliado à SHIS QL - 10 Conjunto 10 Casa 10 - Lago Sul - Brasília/DF.

OUTORGADOS: Drs. **MARÇAL JUSTEN FILHO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 7.468, **EGON BOCKMANN MOREIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 14.376, **CESAR A. GUIMARÃES PEREIRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 18.662, **FERNÃO JUSTEN DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 18.661, **EDUARDO TALAMINI**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 19.920, **ANDRÉ GUSKOW CARDOSO**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 27.074, **ALEXANDRE WAGNER NESTER**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 24.510, e **ANDRÉIA CRISTINA BAGATIN**, brasileira, solteira, advogada, inscrito na OAB/PR sob o n.º: 33.081, com escritório em Curitiba – PR, na Rua Ângelo Sampaio, n.º: 1.000, telefone: 342-7500.

PODERES: Todos com os poderes da cláusula "ad judicium et extra", podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-la na contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para, judicial ou extrajudicialmente, confessar, reconhecer a procedência de pedidos formulados em ações contrárias, renunciar ao direito sobre que se funda ação judicial, transigir, desistir, no foro em geral, em qualquer juízo, Instância ou Tribunal, ou perante quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, seus órgãos, ministérios, inclusive Secretaria da Receita Federal e Delegacias da Receita Federal, Alfândega, Juntas Comerciais e repartições de qualquer natureza, inclusive autarquias, entidades paraestatais ou sociedades de economia mista, e tudo quanto mais for necessário para a defesa dos direitos e interesses da outorgante, podendo, inclusive, requerer vistas e cópias de documentos e processos.

Brasília/DF., 10 de dezembro de 2002.


José Luiz Cuinhas da Cunha
Diretor Presidente





Ilustríssimo Senhor Diretor de Administração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Dr. Gabriel Pauli Fadel

6x 6237

Diretoria de Administração / DIRAD
Protocolo nº 1637
Recebido em: 07/08/2003
Assinatura: Ana Cristina

Ref.: Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato 11.346/2002

Senhor Diretor,

O Consórcio Alpha – ECT, protocolizou em data 07/10/2002 requerimento com vistas ao reequilíbrio econômico financeiro do Contrato 11.346/2002, assinado em 02/08/2002, cujo objeto era o fornecimento de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução da rede de atendimento (Banco Postal).

O pedido formulado pelo Consórcio tem como fundamento a elevação dos custos dos insumos motivada pela variação cambial acentuada verificada desde o momento da apresentação da proposta até o efetivo desembolso pela aquisição dos insumos necessários à manufatura dos equipamentos, que incidiu sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, tendo sido excluído qualquer revisão sobre margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e/ou despesas financeiras, os quais também sofreram negativa da variação cambial.

O parecer elaborado pelo Grupo de Trabalho designado pela Portaria PRT/PR nº: 128/01, datado de 20 de novembro de 2002, concluiu pela legitimidade e legalidade no pleito, sendo favorável à concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Não obstante a objetividade do relatório quanto à sua conclusão, o mesmo fora novamente encaminhado a uma outra comissão instituída no âmbito da ECT com vistas à sua aprovação, tendo a referida comissão referendado na íntegra o relatório do Grupo de Trabalho coordenado pelo Sr. Eduardo Medeiros de Moraes.

Tais acontecimentos deixaram-nos tranquilizados por ter a certeza de que parte dos prejuízos ocasionados com os fatos descritos em nosso pedido inicial seriam ressarcidos o que minimizaria os impactos da disparada do dólar que refletiram diretamente nos custos de grande parte dos insumos dos equipamentos fornecidos.

A nova Diretoria da ECT decidiu por determinar uma reavaliação dos argumentos apresentados pelo Consórcio Alpha.

03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
845
Fis: 3670
Doc:

NOVADATA

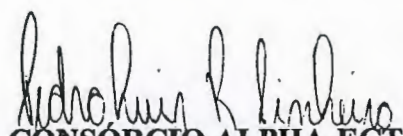
O Consórcio obteve a informação de que esta nova comissão teria opinado contrariamente ao atendimento do nosso pleito, anteriormente aprovado por outras duas comissões.

Diante de tais circunstâncias e certos de que tal decisão provocará prejuízos irreversíveis às empresas integrantes do Consórcio Alpha-ECT (Novadata e Positivo), tendo em vista que o prejuízo já constatado está atingindo diretamente a execução de todos os outros projetos em andamento, vimos solicitar o SOBRESTAMENTO do processo administrativo em questão, afim de que o Consórcio possa instruir com novos documentos o pedido a fim de embasar uma decisão favorável que representará a única justiça a ser feita.

Nestes Termos,

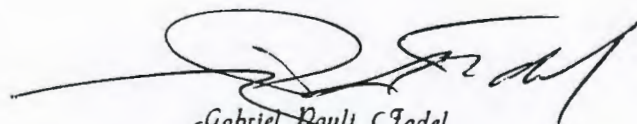
Pede e Aguarda Deferimento.

Brasília (DF), 06 de agosto de 2003.

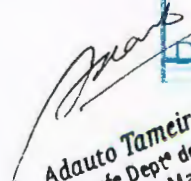

CONSÓRCIO ALPHA-ECT
 Pedro Luiz Rondon Pinheiro

DEEM ,
 Defino o Pleito
 de sobrestamento,
 a fim de que
 se aguarde o acos-
 tamento de documen-
 tos pelo contratado.

BSB. DF, 08/08/03


 Gabriel Pauli Gadel
 Diretor de Administração/DIRAD
 Mat. 1.001.076-9

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 846
 3670 -
 Doc:


 Adauto Tameirão Machado
 Chefe Depto de Contratação
 e Adm. Material - ECT
 Mat. 8.010.649-8



Brasília (DF), 18 de maio de 2004.

Ilmo. Sr.

M.D. Antonio Osório Menezes Batista

Diretor de Administração

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

13466

Diretoria de Administração / DIRAD
Protocolo nº 3714
Recebido em: 18/05/2004
Assinatura: Ana Gustina

Ref.: Contrato n.º 11.346/2002

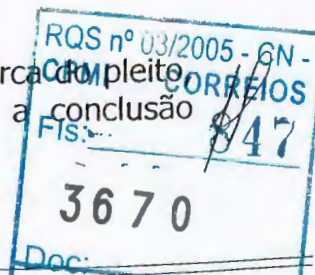
Prezado Diretor.

Em 07/08/2003 foi protocolado junto a DIRAD um pedido de sobrestamento do processo administrativo da análise do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em destaque, firmado na data de 07/10/2002, tendo em vista a diferença brutal de valores encontrados entre a elaboração da proposta e a entrega dos equipamentos. O pedido foi acatado por esta Diretoria, que determinou o sobrestamento e o aguardo de nova manifestação.

Diante de circunstâncias agravantes decorrentes do acentuado valor que se pleiteia e é objeto da alteração da cláusula econômica do contrato, a Novadata vem **requerer a retomada da discussão acerca da concessão do pedido do reequilíbrio econômico financeiro do contrato.**

Importante ressaltar que diversos fatores interferiram no pedido inicial e outros supervenientes ocorreram no período de sobrestamento solicitado, agravando a situação desfavorável ordinariamente discorrida, que importa nesse momento trazer à ciência de V. Senhoria.

Apenas para efeito didático e melhor entendimento acerca do pleito faremos o relato dos fatos em breve histórico, que possibilitará a conclusão definindo o liame com o pedido.



1) Do Breve Histórico

A licitação preliminar (pregão presencial) teve seu início em 29/07/2002, quando a empresa apresentou sua proposta. Em 29/07/2002 foi concluído o processo seletivo, vindo o presente contrato ser assinado apenas em 02/08/2002. Importante destacar que entre a apresentação da proposta e a assinatura do termo de acordo passaram-se 15 (quinze) dias.

Com a assinatura do contrato o prazo para entrega iniciou-se, ficando declinado que ele se daria em 4 etapas, que somente vieram a se finalizar em 31/12/2002. A partir daí iniciou-se a entrega em lotes e prazos distintos. O lapso temporal entre esses pontos sofreu a influência da variação extrema do dólar, situação que desencadeou em definitivo o desequilíbrio, pois a defasagem ocorrida nesse período tornou a obrigação da Contratada extremamente onerosa.

O pedido foi formulado em 07/10/2002 e continha a fundamentação fática e jurídica que justificava a concessão do reequilíbrio correspondente a um reajuste de 18,64% do valor do contrato, restando submetido a processo interno para análise do pleito.

Em 20/11/2002 o Grupo de Trabalho criado pela Presidência da ECT **manifestou-se favoravelmente** à concessão do reequilíbrio, porém reduziu o reajuste para 12,278% do valor do contrato.

Novo grupo de trabalho criado em decorrência da mudança da Presidência da ECT, **ratificou** em 13/01/2003 o parecer emitido pelo grupo anterior.

Em 06/02/2003 o DEJUR, atendendo solicitação da DIRAD, emitiu parecer endossando integralmente os relatórios emitidos pelos Grupos de Trabalho, opinando pelo deferimento do reequilíbrio nos moldes indicados.

Tais acontecimentos deixaram-nos tranquilizados por ter certeza de que parte dos prejuízos ocasionados com os fatos descritos em nosso pedido inicial, seriam ressarcidos.

Apesar de todos os pareceres favoráveis, o processo não foi analisado pela Diretoria Colegiada.

Em março/2003 aconteceu uma nova mudança na diretoria, decorrente da mudança do Governo Federal.

O processo vinha em marcha quando em 16/04/2003 foi requerido pela ECT um aditivo ao contrato de 25% (vinte e cinco por cento) dos equipamentos entregues, contudo com duas ressalvas: Não seriam comprados todos os tipos de equipamentos constantes do contrato original, porém seria obrigatório o fornecimento das quantidades estipuladas para este aditivo, e que o

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls.: 848
3670

fl

NOVADATA

orçamento disponível para esse adicional não alcançaria o preço integral caso considerado o valor unitário de cada equipamento no contrato original.

Se o negócio nessas condições não fosse possível, diante de impossibilidade do Consórcio, seria necessária a promoção de nova licitação para suprir o restante não alcançado pelo valor disponível, sendo um resíduo de mais ou menos 10% (dez por cento), dos equipamentos referentes ao adicional. Se considerados os valores iniciais, somente seriam possíveis o fornecimento de 90% (noventa por cento), das quantidades desejadas.

A Novadata visando solucionar a questão fez um exercício matemático e de adaptações que resultou no atendimento integral do pleito da ECT, mesmo com o preço incompatível pago pelos equipamentos excedentes, evidenciando a boa vontade na prestação e atendimento de uma obrigação que sequer existia.

Em paralelo a isso o processo referente ao pedido de reequilíbrio, como não alcançava um fim, foi sobrestado a pedido da Novadata, para avaliação do impacto do termo aditivo.

Com a entrega do adicional ocorrendo em outubro de 2003, percebeu-se que a defasagem da cláusula econômica da real remuneração pelos equipamentos entregues ordinariamente aumentou, acentuando o prejuízo experimentado pela Novadata.

Diante dessas circunstâncias, considerando o bom relacionamento entre as empresas, a efetiva necessidade da Contratada e a expressa previsão legal para o reequilíbrio, é que se requer a retomada do processo de concessão, que pode se orientar pelos aspectos a seguir alinhados.

- 2) Do Direito Patente da Contratada

Apenas para efeito de rememoração e resgate do pleito formulado em 07/08/2003, a Novadata apresenta algumas considerações que tratam da efetiva condição para concessão do reequilíbrio em debate, afastando qualquer óbice porventura surgido.

O art. 65, letra "d" da Lei n.º 8.666/93 prevê expressamente uma das possibilidades de alteração contratual do termo público, que permite mudanças em total consonância com o direito, preservados o interesse público e a legitimidade do contrato. Tal previsão, seguindo o disposto na Lei 8.666, consta claramente no contrato em destaque na sua cláusula 10.1.2.

Como bem declina a letra da lei, a imposição de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato não é uma mera expectativa do administrado, dependente exclusivamente da discricionariedade do Administrador, mas uma

62
2m

imposição cogente a este diante da ocorrência dos pressupostos legais, pois a Administração deve resguardar o interesse público, mas jamais se locupletar às custas do particular.

Como corolário o mestre publicista Bandeira de Mello assevera¹:

"42. Quer-se sublinhar, ao cabo desta rememoração de noções cediças, que a índole deste tipo de relações entre Administração e particular assenta no respeito mútuo de interesses. Pretende-se encarecer que se trata de vínculo – segundo doutrina dominante na atualidade – no qual o chamado contratante privado é havido como um colaborador da Administração, de tal sorte que: 'tende a prevalecer a idéia de que o interesse do Estado é de assegurar uma remuneração normal (e não mais o menor lucro possível) a seu contratante, que vai ser associado, não como um executante sem iniciativa, mas como um colaborador ao qual tais iniciativas, pelo contrário, são pedidas em favor de uma tarefa de interesse público'.(...)

44. Enquanto o particular procura o lucro, o Poder Público busca a satisfação de uma utilidade coletiva. Calha, pois, à Administração atuar em seus contratos com absoluta lisura e integral respeito aos interesses econômicos legítimos de seu contratante, pois não lhe assiste minimiza-los em ordem a colher benefícios econômicos suplementares ao previsto e hauridos em detrimento da outra parte".

Esse entendimento, esposado pelo Prof. Bandeira de Mello, evidencia que o reequilíbrio é uma determinação inarredável na ocorrência dos fatores que fundamentam o instituto.

O arremate da conclusão vem com a efetivação do conceito, que nas palavras do mestre citado assim declara: *"Para tanto, 'o que importa não é a 'aparência' de um respeito ao valor contido na equação econômico-financeira, mas o real acatamento dele. De nada vale homenagear a forma quando se agrava o conteúdo."*²

O pedido formulado pela Novadata não tem outro motivo senão a reestruturação do termo diante da ruptura da relação de encargos do contrato em apreço, decorrente da extrema elevação do dólar no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos equipamentos. Uma variação extrema como a ocorrida, da ordem de 30% (trinta por cento), não pode ser considerada previsível ou natural no cotidiano brasileiro, tanto que antes desse período assim não foi e hoje assim não é.

Isso é dito com tranqüilidade, porquanto em novembro de 2002 foi criado um Grupo de Trabalho, por meio da Portaria PRT/PR n.º 128/2001, que

¹ BANDEIRA DE MELLO, Celso A. *Curso de Direito Administrativo*, Ed. Malheiros, 9.ª ed. P. 412.

² Ob. Citada. P. 413

PROCESSO n.º 03/2005 - CN
EXTRAI - CORREIO
Fls. 850
3670

ff

após longo e exaustivo estudo da questão em debate, entendeu existir legitimidade e legalidade no pleito da Novadata, emitindo decisão conclusiva integralmente favorável ao reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado, visto que preenchia todas as condições exigidas pela lei. Tal decisão foi ratificada integralmente por um novo grupo de trabalho criado pela Portaria 244/2002, e ainda endossada pelo parecer jurídico emitido pela DEJUR em 06/02/2003.

O dólar goza atualmente de uma estabilidade que não ultrapassa os décimos de inteiro nas poucas variações que ocorrem, evidenciando a verdadeira compostura do câmbio em condições de referência. Da mesma forma se dava no período anterior ao oferecimento da proposta, que somente anotava um evento decorrente de crise grave na economia, posteriormente controlada.

A exorbitante desvalorização do real diante do dólar, moeda de compra da maioria dos insumos de informática, conforme detalhado em planilhas no pleito formulado em 07/10/2002, não pode ser considerada fator ordinário de negócio, visto que difere por completo dos momentos anteriores e posteriores ao período criticado.

Essa segmentação em evento apartado do câmbio revela um capítulo especial da história do mercado interno frente ao internacional, sendo motivo inexorável para justificativa de alteração da cláusula econômica do contrato, como bem assevera o TRF 1.^a Região:

*AG 1999.01.00.012021-0 /DF ; AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator JUIZ OLINDO MENEZES (280)*

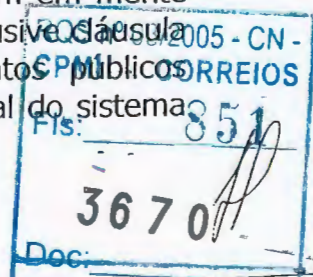
TERCEIRA TURMA

Publicação DJ 24 /03 /2000 P.69

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DAS TUTELA. CONTRATO COTADO EM DÓLAR. VARIAÇÃO CAMBIAL. 1. Firmado contrato para entrega de mercadoria importada (materiais de informática), cotada em dólar, sem cláusula de reajuste, no pressuposto da estabilidade do câmbio em relação ao real, a alteração da cotação daquela moeda estrangeira, de forma violenta, antes mesmo do início do cumprimento da avença, consubstancia fato imprevisível justificador da sua rescisão, inclusive com antecipação dos efeitos da tutela. 2. Improvimento do agravo de instrumento.

Tanto o TRF 1.^a Região, bem como o próprio TCU, tem em mente princípio constitucional de suma importância, sendo considerado inclusive cláusula pétrea da Constituição de 1988, pois incidente em todos os atos públicos praticados, sendo o princípio da proporcionalidade pedra fundamental do sistema jurídico.



Com supedâneo nesse princípio a Constituição contempla outro de envergadura semelhante, que também se aplica diretamente à questão, o princípio da razoabilidade, que orienta os atos administrativos desde sua formação até seu esgotamento.

Não é por outro motivo que doutrina, jurisprudência e o TCU convergem na conclusão de indispensabilidade da adequação da cláusula econômica do contrato administrativo diante da ocorrência dos motivos justificadores, como ocorre com a extrema elevação do dólar no período debatido.

Nenhum ato administrativo poderá ser considerado válido ou eficaz se não envolver em sua formação a razoabilidade na sua prática, deixando de lado a real aplicação das necessidades públicas e particulares.

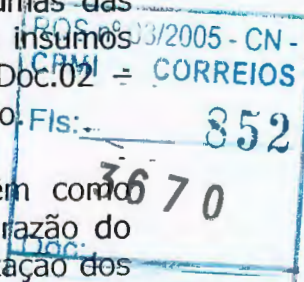
Importante considerar que tanto o particular quanto a Administração são obrigados a praticar atos em desconformidade com o previsto inicialmente, visto a acentuada dinâmica do mundo atual. Exemplo de incidência desse evento na órbita da Administração evidencia-se nesse mesmo contrato, onde a ECT necessitando adquirir mais 25% dos equipamentos negociados no contrato ordinário, não detinha caixa suficiente para arcar com o preço do adicional, considerando o valor firmado originalmente para cada unidade.

A Novadata não estava obrigada contratualmente e tampouco por força de Lei à aceitar o aditivo sem o pagamento integral do preço cotado originalmente, contudo em atenção ao cliente promoveu manobras logísticas, econômicas e comerciais no sentido de viabilizar o intento da ECT.

O ocorrido não se deu por mágica, mas por boa vontade e interesse na solução do problema do parceiro de negócios, buscando alternativas não disponíveis no momento da proposta inicial.

Com o desdobramento do Consórcio, liderado pela Novadata, foi possível entregar o adicional integralmente com preços até inferiores aos cotados inicialmente, que somado com a modificação da configuração inicial dos micros, mais, alteração nos modelos de alguns equipamentos, alteração do modo de fornecimento, alteração da forma de pagamento, – tudo autorizado pela ECT –, viabilizou a entrega sem prejuízo do volume pretendido. Como prova desses fatos anexamos alguns exemplos de notas fiscais, bem como cópia de algumas das propostas de fornecimento enviadas pelos fornecedores, referentes aos insumos dos dois períodos, contrato original (Doc.01 – anexo) e do aditivo (Doc.02 – anexo), demonstrando a deflação no preço de compra no segundo período.

Como é de domínio público os bens de informática têm como tendência iniciar decréscimo em seus valores ao longo do tempo, em razão do aparecimento de novas tecnologias, equipamentos superiores e popularização dos insumos. Diante disso, decorrido o tempo da proposta até o pedido do adicional de 25%, 320 (trezentos e vinte) dias, esses fatores ocorreram e permitiram o repasse da redução para a ECT no adicional requerido.



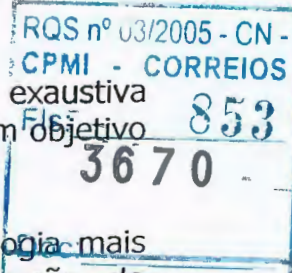
Também outro fato de domínio público importante a destacar é que, por conta da troca do Governo Federal, o primeiro semestre de 2003 foi caracterizado pela quase que total inexistência de negócios (aquisição de equipamentos de informática), principalmente por parte do Governo. Tal situação "obrigou" alguns fornecedores de equipamentos a praticar preços muito reduzidos como uma única forma de diminuir os seus estoques, e minimizar os prejuízos. As negociações da Novadata com os seus fornecedores de insumos e equipamentos se deram exatamente ao longo do mês de Maio/2003, período em que a possibilidade de uma venda expressiva para atender o Termo Aditivo solicitado pela ECT, representava para alguns fornecedores, quase que a única oportunidade de realização de um negócio durante o primeiro semestre de 2003.

A tabela abaixo demonstra o comparativo, em termos de quantidades, dos equipamentos adquiridos no Contrato Original e no Termo Aditivo (25% do valor original):

Equipamento	Contrato Original	Termo Aditivo	% do Contrato Principal
Microcomputador – Estação Automática de Agência	8.222	3.592	43,69 %
Impressora Autenticadora	8.222	3.431	41,73%
Leitor de CMC7	8.222	2.737	33,29%
Leitor Laser de Código de Barras – (Pistola)	8.222	3.438	41,81%
Teclado PIN	8.222	3.425	41,66%
Balança de Correspondência	8.222	0	0%
Balança de Encomenda 30Kg	4.119	0	0%
Balança de Encomenda 50KG	1.018	0	0%
Impressora Laser Monocromática	2.353	0	0%
Impressora de Código de Barras	4.324	0	0%

No termo aditivo foram fornecidos somente 5 (cinco) itens do total de 10 (dez) adquiridos originalmente, e em quantidades diferentes para cada item, conforme demonstrado na tabela.

Tal situação demandou, por parte do Consórcio, uma exaustiva negociação junto aos fornecedores e avaliação interna dos produtos, com objetivo de viabilizar alternativas para atender as quantidades exigidas pela ECT.



Por outro lado, em função do surgimento de uma tecnologia mais moderna, foi apresentada para ECT uma alternativa de configuração do microcomputador, bem como um novo modelo do Leitor de Código de Barras, ambos atendendo rigorosamente o edital, porém com um preço de aquisição

ff

66
22

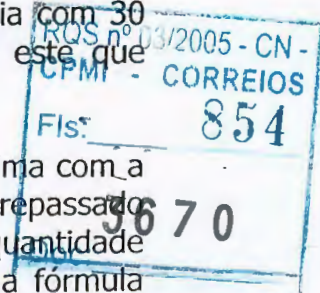
inferior ao original, em razão da evolução tecnológica, que resultou nas reduções de custos citadas acima. A equipe do DEBAN promoveu uma profunda análise das novas alternativas, e com base em um parecer da área jurídica, aprovaram as alternativas propostas pelo Consórcio. Como resultado das negociações com fornecedores e aprovação por parte da ECT das alternativas propostas, foram fechadas, para o Termo Aditivo, melhores condições de fornecimento (preço de custo do insumo/equipamento), dentre outras, nos seguintes componentes:

- Motherboard (placa mãe) originalmente fornecida com placa de rede externa, por uma outra, tecnologicamente mais moderna, com placa de rede On Board. Tal situação apresentou um melhor desempenho e uma redução da ordem de 50,66 % no custo deste componente.
- HDD Samsung do microcomputador (- 2,08%).
- Drive de CD-Rom do microcomputador (- 14,25%).
- Monitor de vídeo Samsung (- 15,90%).
- Teclado com Leitor de Cartão Magnético (- 5,50%).
- Processador (- 7,80%).
- Leitor de Código de Barras + Interface + Cabo Adaptador (- 5,98%).
- Impressora Autenticadora Olivetti (- 9,00%).
- Leitor de CMC7 (- 4,60%).

Importante salientar que o valor de venda do equipamento é determinado, não somente pelo preço de custo dos seus componentes, como também pelas seguintes condições adicionais: impostos incidentes, prazo de pagamento, custos de frete, prazo e condições de garantia do fornecedor, quantidade de peças de reposição cedidas sem ônus pelo fornecedor, local de faturamento (nacional ou importado), dentre outras. Todo este conjunto de condições avaliados de forma global e calculados os seus impactos individuais no preço final, determinam o valor de venda a ser praticado em cada oportunidade.

Também foram estabelecidos, para o Termo Aditivo, novas formas de fornecimento e de pagamento. No contrato original o pagamento era efetuado somente após a efetiva instalação dos equipamentos nas agências da ECT. No Termo Aditivo foi apresentado o preço de aquisição separado do preço de instalação, permitindo o pagamento do valor do equipamento após a efetiva entrega do mesmo, e o pagamento da instalação após a efetiva entrada em operação na agência, o que ocasionou que os pagamentos foram efetuados rigorosamente dentro das cláusulas do Termo Aditivo, porém, em média com 30 dias de antecedência, se comparados com o contrato principal, fato este que representou um ganho financeiro da ordem de 2%.

O ganho financeiro, somado à outras vantagens citadas acima com a substituição de produtos e renegociação com fornecedores, foi repassado integralmente para a ECT com objetivo de viabilizar o fornecimento da quantidade de equipamento total do termo aditivo. Desta maneira, foi alcançada a fórmula que propiciou a entrega em condições mais acessíveis, viabilizando o enquadramento dentro do orçamento disponível para o projeto.



62
DM

As negociações desenvolvidas pela NOVADATA que viabilizaram a aceitação e execução do Termo Aditivo, nas condições propostas pela ECT, foram realizadas através do DEBAN, que foi devidamente assessorado juridicamente pelo DEJUR, os quais, juntamente com outros setores especializados da empresa, como a área de negócios internacionais, de direito econômico e de tecnologia da informação poderão opinar tecnicamente, caso requerido, sobre o assunto.

Certamente a conclusão não irá negar todo o esforço dispendido pela Novadata para viabilizar o fornecimento do Termo Aditivo, comprovando tratar-se de uma situação particular e específica, desenvolvida exclusivamente para atender demanda da ECT naquele momento.

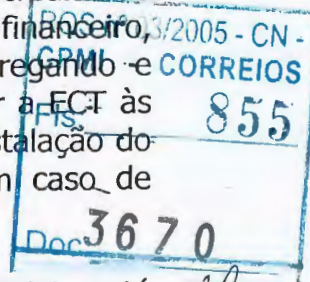
Não obstante, é necessário declinar que o **desequilíbrio da cláusula econômica e financeira do contrato original** e o **Termo Aditivo** adicional se tratam de **duas situações totalmente distintas**, separadas por intervalos de tempo significativos e um evento extraordinário que marcou o primeiro evento (brusca desvalorização do Real frente ao Dólar).

O preço do contrato declinado na proposta foi o mais viável possível diante das condições da época, que contava com uma estabilidade da economia e do câmbio, tanto que foi vencedora em apertada licitação (pregão). Com o transcurso de longo tempo desde a apresentação da proposta e entrega dos equipamentos surgiu a maxidesvalorização do Real frente ao Dólar motivado pelas especulações do período pré-eleitoral, que atingiu cotação extraordinária, fugindo a qualquer padrão ou expectativa.

Na época da proposta o dólar estava cotado a R\$ 2,86. Na assinatura do contrato estava a R\$ 3,03. Na entrega do primeiro lote já estava a R\$ 3,73, do segundo R\$ 3,68, do terceiro 3,57, e do quarto R\$ 3,52. Para efeito de comparação o dólar à época da entrega dos equipamentos do Termo Aditivo, estava estabilizado em R\$ 2,86. Vale ressaltar que, em função das margens apertadas decorrente da disputa no pregão com redução nos preços e do elevado custo da operação, não foi possível a utilização de mecanismos de proteção mediante a contratação de operação de *hedge* com vistas à proteção contra a variação cambial. Tal operação, na época da assinatura do contrato, era inviável e causava prejuízos insuportáveis, fato que impediu a utilização deste mecanismo.

Mesmo assim, diante deste quadro adverso, o Consórcio liderado pela Novadata em uma clara demonstração de parceria com a ECT e acreditando no deferimento do pleito relativo ao pedido de reequilíbrio econômico e financeiro, executou fielmente e com rigor as suas obrigações contratuais, entregando e instalando todos os equipamentos, visando principalmente não sujeitar a ECT às penalidades previstas no seu contrato firmado com o Bradesco para instalação do Banco Postal, que estabelece multas e outras sanções onerosas em caso de inadimplemento.

É crucial lembrar que no lapso de solicitação do Termo Aditivo até sua efetiva entrega, o dólar manteve o patamar médio de longo período de



ff

NOVADATA

estabilidade, permitindo, sem o desgaste do contrato original, a entrega dos equipamentos nas condições firmadas.

Perceba Sr. Diretor, que nos períodos anterior e posterior à entrega dos lotes o dólar permanecia estável, tendo variação irregular e acentuada justamente no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos 4 (quatro) lotes previstos no contrato original. Ressalte-se que os insumos para a entrega dos lotes somente eram adquiridos na data imediatamente anterior a data de entrega, posto que sua compra antecipada implicava em prejuízo para manutenção de estoque, impossibilitando a execução do valor da proposta.

Assim, quando da aquisição dos insumos para integração dos equipamentos e entrega o valor do equipamento superava em muito o preço ofertado, sendo impossível tal previsão.

3) Conclusão

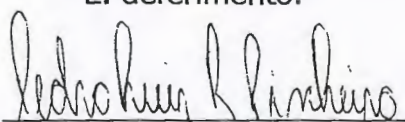
Sr. Diretor, a Novadata acredita que está clara a necessidade de repactuação do contrato, posto que o seu prejuízo é premente e a não adequação dos termos do contrato poderá inviabilizar inclusive os serviços de manutenção, diante das dificuldades econômicas imputadas com o desfalque, podendo ser alcançada a bancarrota da empresa.

É possível perceber a legitimidade do pleito e sua viabilidade legal, pois esse entendimento é o mais consentâneo com a moralidade administrativa e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, a NOVADATA, amparada nas razões de fato e de direito ora expostas requer a reapreciação do processo administrativo e o deferimento do seu pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato em referência, nos termos propostos inicialmente, e, de acordo com os pareceres dos Grupos de Trabalho criados pelas Portarias PRT/PR nº-128/2001 e PRT/PR nº 244/2002, endossado pelo parecer jurídico DEJUR/DJTEC - 018/2003, colocando-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Nestes termos.

E. deferimento.



Pedro Luiz Rondon Pinheiro
Diretor Comercial

RQS nº 03/2005 - CN -
GPPI - CORREIOS
Fls.: 856
3670
Doc:



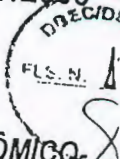
CORREIOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Protocolo nº 244
Recebido em: 26/02/2003
Assinatura: [assinatura]

PARECER/DEJUR/DJTEC - 018/2003

REF : NI/DIRAD - 007/2003

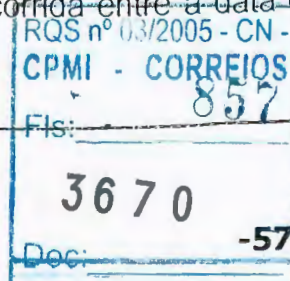


CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. IMPERATIVO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. PRESSUPOSTOS. É dever, e não opção para a Administração, ampliar a remuneração devida ao contratado proporcionalmente à majoração dos encargos verificada. A Constituição de 1.988 expressamente consagrou, em seu artigo 37, inciso XXI, a obrigatoriedade de serem mantidas as condições efetivas da proposta. A interpretação do dispositivo emerge cristalina no sentido de que as condições de pagamento ao contratado deverão ser respeitadas segundo condições reais e concretas contidas na proposta. O pressuposto que justificará a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro é a concretização de um evento posterior ao ajuste inicial, identificável como causa de agravamento da situação do particular no Contrato.

O Sr. Diretor de Administração da ECT encaminha a este Departamento, para análise e emissão de Parecer, o Relatório/PRT/PR-128/2001-034/2002 e Relatório/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003, que cuidam da análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, firmado com o CONSÓRCIO ALPHA, cujo objeto envolveu a aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento.

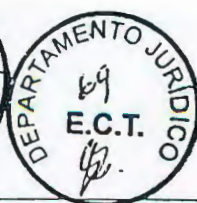
I - HISTÓRICO

Postula o CONSÓRCIO ALPHA um reajuste de 18,648% do valor global do contrato em razão do aumento dos encargos em face à variação cambial ocorrida entre a data de apresentação da proposta e a data de solicitação do reequilíbrio.





DEPARTAMENTO JURÍDICO - DE JUR



Assim manifestou-se o Consórcio: *"Evidenciada a onerosidade excessiva imprescindível a revisão contratual para adequar, em bases razoáveis, as prestações recíprocas das partes contratantes no percentual de 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) focalizada apenas sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, excluída qualquer revisão sobre a margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e custos financeiros, apesar destes igualmente terem sofrido a repercussão negativa da variação cambial"*.

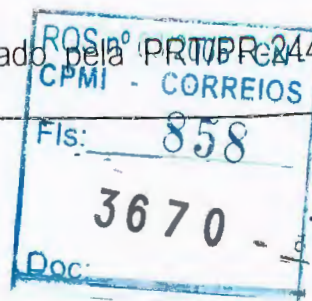
Foi solicitado então pelo Grupo de Trabalho 128/2002 a apresentação, pelo Consórcio, da documentação comprobatória do ônus financeiro decorrente da variação cambial ocorrida entre a apresentação da proposta e o pedido de reequilíbrio.

Apresentada a documentação, o Grupo de Trabalho procedeu à análise da mesma tendo concluído que foi comprovado apenas 67,32% do valor a ser concedido a título de reequilíbrio e, após negociações com a Contratada, acordaram as partes contratantes em fixar o valor de câmbio em R\$ 3,40 para cada dólar para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros da Contratada.

Da data da assinatura do contrato à data da entrega do quarto e último lote de equipamentos, a moeda norte-americana sofreu uma variação da ordem de 25,45%. Contudo, as partes acordaram que o percentual a ser considerado seria de 12,278%.

Assim, o Grupo de Trabalho 128/2002 propôs a concessão do reequilíbrio neste percentual (12,278%), com vigência a partir da aprovação da proposta pela Diretoria da ECT.

Submetida a matéria ao Grupo de Trabalho designado pela Portaria 244/2002,





DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR



responsável pela reavaliação do pedido de reequilíbrio, o mesmo também foi favorável à sua concessão, conforme se infere do RELATÓRIO/GT/PRT/PR-244/2002-016/2003.

Passemos, assim, à análise da questão como nos foi proposta.

FUNDAMENTAÇÃO

A matéria ora tratada está disciplinada no artigo 65, inciso II, letra "d", da Lei 8.666/93, que assim dispõe:

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

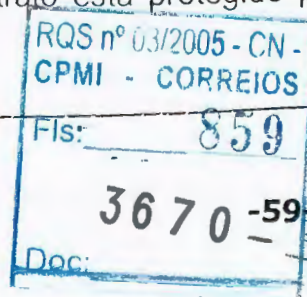
[...]

II – por acordo das partes:

[...]

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequência 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".

Entende-se por equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo a relação de fato existente entre o conjunto de encargos impostos ao contratado e a remuneração correspondente. Esta equação econômico-financeira é firmada no instante do ajuste inicial. Neste exato momento o equilíbrio econômico financeiro do contrato está protegido pelo direito.





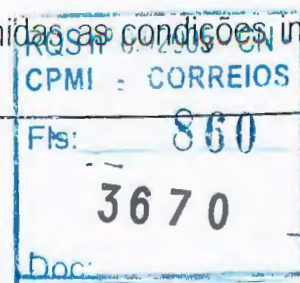
No curso da relação contratual a equação econômico-financeira então firmada quando do ajuste inicial poderá ser rompida. Esta ruptura poderá derivar de fatos imputáveis à Administração como também de eventos a ela estranhos. Em ambas as circunstâncias, por imposição de ordem legal e Constitucional, terá o Contratado o direito e a Administração o dever de recompor a equação. A única exceção a esta regra deriva da conduta culposa do particular. Se a elevação dos encargos ocorrer por culpa do Contratado, não fará jus à alteração de sua remuneração.

O restabelecimento da equação econômico-financeira depende da concretização de um evento posterior ao ajuste inicial, identificável como causa de agravamento do particular. A Administração terá então o dever de promover a recomposição do contrato a contar deste evento.

Emergem, assim, os pressupostos legais necessários à implementação da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato:

- 1- Elevação dos encargos do particular;
- 2 - O desequilíbrio deverá ter origem em fatos imputáveis à Administração bem como a eventos a ela estranhos, não admitindo a culpa do Contratado;
- 3 - O evento deve ser posterior ao ajuste inicial,
- 4 - Deverá estar presente o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos.

Entendemos que no caso posto sob análise foram reunidas as condições impostas





DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR



por Lei que apontam para o dever da Administração de recompor o equilíbrio do presente contrato.

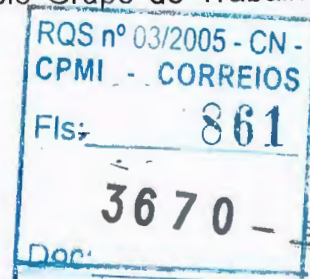
Restou comprovado, pela Contratada, conforme se infere do Relatório GT/PRT/PR-128/2001-034/2002 que efetivamente houve substancial variação cambial que refletiu no custo do contrato, considerando-se que a Contratada comprovou o impacto da variação no preço de componentes e equipamentos importados e equipamentos comercializados em dólar no Brasil.

Esta elevação de preço não ocorreu por culpa do Contratado, como também não representa fato imputável à Administração. Ocorreu sim por eventos estranhos à vontade das partes contratantes. Indiscutível tratar-se de evento previsível, porém de conseqüências incalculáveis para o Contratado. Sabia-se que o preço dos equipamentos importados bem como aqueles comercializados em dólar no Brasil tinham seu custo atrelado à moeda norte-americana, sendo que mais cedo ou mais tarde seria onerado; porém não tinha o Contratado como saber, quando do ajuste inicial, quando e qual seria o percentual de variação cambial a ser refletida sobre o custo total do contrato.

Por fim, está presente o nexo de causalidade entre os evento e a majoração dos encargos. O custo apontado como gerador do desequilíbrio contratual efetivamente compõe o preço do serviço objeto do contrato, como verificado pelo Grupo de Trabalho 128/2002, no percentual de 67,32%.

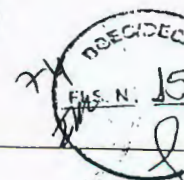
CONCLUSÃO

Neste contexto, no caso posto sob análise, verificamos que estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão do reequilíbrio pretendido pelo Contratado,





DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR



razão pela qual endossamos, integralmente, os Relatórios emitidos pelos Grupos de Trabalho designados para a análise da matéria, opinando pelo deferimento do reequilíbrio nos moldes indicados no Relatório/PRT/PR-128/2001-034/2002, qual seja, no percentual de 12.278%, com vigência a partir da aprovação da proposta pela Diretoria da ECT.

À consideração superior

Brasília, 30 de janeiro de 2003

Wellington Dias da Silva
Mat. 8.127.241-3 OAB/DF 8546

APROVADO
Em 03/02/2003
Maria de Fátima Moraes Seleme
MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEJUR

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.:	862
3670	
Doc:	



DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

REF: CI/Grupo PRT/PR-170/2003-058/2004

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJTEC - Q56 /2004

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Grupo PRT/PR/170/2003, por intermédio da CI em referência, encaminha a este Departamento, consulta acerca dos Relatórios/GT/PRT/PR-128/2001-034/2002; GT/PRT/PR-244/2002-016/2003; e GT/PRT/PR-170/2003-01/2003, que cuidam da análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, firmado com o CONSÓRCIO ALPHA.

O Grupo deseja parecer do DEJUR acerca do suporte jurídico relativo à tese do GERENCIAMENTO DO RISCO, esposada no relatório que opinou pelo indeferimento do pleito da Contratada.

Segundo esta tese, cabe ao empresário arcar com os riscos do seu empreendimento. Se ele colhe os lucros da sua atividade, também deve arcar com os seus prejuízos, porém sendo estes consequência natural da álea ordinária do negócio. Querer o contrário é individualizar o lucro e socializar o prejuízo, hipótese com a qual não pode a lei consentir, e não o faz.

Sobre o assunto, assim manifestou-se o Grupo:

"Uma empresa não pode ficar alheia e ignorar os sérios riscos em que está envolvida, pois poderá perder participação de mercado para a empresa concorrente que estiver mais atenta e administrar adequadamente os riscos sistemático e específico.

A gestão de riscos é um processo por meio do qual são avaliadas e tomadas as decisões de aceitar ou não riscos em potencial ou de minimizar seus efeitos negativos, utilizando os instrumentos financeiros existentes.
(...)

No ambiente macroeconômico, a variação cambial não é fator imprevisível. Forçar a retórica de que é previsível, mas de consequência incalculável, também não se sustenta. Isto porque, quem negocia com o mercado internacional, pode e deve se proteger das possíveis variações cambiais, mormente nos dias atuais, onde vivemos numa legítima aldeia global, onde, uma greve na Nigéria, faz com que os combustíveis não baixem no Brasil.

O consórcio ALPHA, constituído por duas grandes empresas, por certo conhece e possui mecanismos ainda mais sofisticados de proteção contra os infortúnios da variação cambial.

Portanto, pretender repassar os riscos do negócio a ECT não se faz na melhor forma do direito e, menos ainda, da parceria estipulada entre os contratantes neste grande projeto de inclusão social, que é o Rando Postal, o melhor caminho." (sic)

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI	CORREIOS
Fls:	863
Doc:	3670

Não obstante estes argumentos apresentados pelo Grupo, entendemos que a tese esposada não pode prosperar. A uma, porque a Lei 8.666/93, ao tratar do reequilíbrio econômico-financeiro, não excepcionou a prévia obrigatoriedade de a contratada se proteger de uma eventual variação cambial por

Jonis

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS
CORREIOS/ECT
-17-Ser-2004-17:53-012347-1/2

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

intermédio de mecanismos financeiros, além de não constar do Edital ou Contrato esta exigência, motivo pelo qual não pode, agora, a Administração negar um pleito de reequilíbrio sob o fundamento de que a contratada não adotou, previamente, tais providências.

Por outro lado, restou comprovado, conforme se infere do Relatório GT/PRT/PR-128/2001-034/2002, que efetivamente houve substancial variação cambial que refletiu no custo do Contrato, causando visível desequilíbrio.

Assim, em não tendo a Contratada adotado mecanismos de proteção em face à variação cambial e verificando-se real desequilíbrio do Contrato, podemos concluir que a alta do dólar, nestas circunstâncias, era previsível, porém as conseqüências eram incalculáveis, posto que era impossível mensurar o seu *quantum*, sendo cabível, portanto, a revisão do Contrato para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, razão pela qual ratificamos as conclusões exaradas no Parecer DEJUR/DEJTEC-018/2003.

É a Nota Jurídica.

À consideração superior

Brasília (DF), 06 de setembro de 2004.

LUIZ EDUARDO ALVES RODRIGUES

Mat: 8.012.326-0 - OAB/DF 18.176

Advogado/ECT

De acordo: 13.09.04

Valéria Cristina J. Almeida Pessi
Mat. 6.011.711-2 OAB-DF 7434
CHEFE - DJTEC - ECT

APROVO EM: 14/09/04

M. 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.:	864
3670	
Doc:	

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Diretoria de Administração / DIRAD

Protocolo nº 5253

Recebido em: 28 / 10 / 2004

Assinatura: *Niuan* *XX*

REF: CI/DIRAD-944/2004

PARECER/DEJUR/DCON - 101 /2004

EMENTA: CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. IMPERATIVO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. É dever, e não opção para a Administração, ampliar a remuneração devida ao contratado proporcionalmente à majoração dos encargos por este suportados. A Constituição de 1988 expressamente consagrou, em seu artigo 37, inciso XXI, a obrigatoriedade de serem mantidas as condições efetivas da proposta. A interpretação do dispositivo emerge cristalina no sentido de que as condições de pagamento ao contratado deverão ser respeitadas segundo condições reais e concretas contidas na proposta. O pressuposto que justificará a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro é a concretização de um evento imprevisível, posterior ao ajuste inicial firmado entre as partes contratantes, identificável como causa de agravamento da situação do particular no contrato.

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Sr. Diretor de Administração, por intermédio da CI em referência, encaminha a este Departamento, para análise e emissão de parecer, o Relatório GT/PRT/PR-170/2003-058/2004, que cuida da análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 11.346/2002, firmado com o CONSÓRCIO ALPHA.

I - HISTÓRICO:

Em 02 de agosto de 2002, a ECT assinou com o CONSÓRCIO ALPHA o Contrato nº 11.346/2002, cujo objeto é a aquisição de microcomputadores e periféricos.

Por meio de correspondência, datada de 07 de outubro de 2002, a Contratada solicitou reequilíbrio econômico-financeiro em 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) sobre a importância praticada, o que elevaria o valor global do contrato em referência em R\$ 16.967.765,93 (dezesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos).

O pleito foi analisado pelo primeiro Grupo de Trabalho, designado pela Portaria GT/PRT-128/2001, tendo este concluído pela procedência, em parte, da solicitação.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

GT/PRT-865

3670

-65-



Em 1ª de janeiro de 2003, o tema voltou a ser analisado, desta vez pelo segundo Grupo de Trabalho, designado pela PRT/PR-244/2002, que ratificou o parecer do primeiro Grupo. Os pareceres foram endossados pelo Parecer/DEJUR/DJTEC-018/2003, de 30 de janeiro de 2003.

Voltou-se a analisar o pleito em 18 de julho de 2003, quando o terceiro Grupo de Trabalho, designado pela PRT/PR-170/2003, emitiu parecer opinando pela total improcedência do pleito, sendo então o processo sobrestado a pedido da Contratada.

Em 18 de maio de 2004 a Contratada requereu o prosseguimento da análise, fundando-se em outros argumentos e documentos. O pleito foi encaminhado pelo DECAM ao Grupo de Trabalho PRT/PR-170/2003 para nova análise.

O Grupo, em 1ª de setembro de 2004, solicitou, deste DEJUR, parecer acerca do suporte jurídico relativo à tese do **GERENCIAMENTO DO RISCO**, fundamento do relatório que negou o pleito da Contratada. O Departamento exarou a Nota Jurídica/DEJUR/DJTEC-956/2004, na qual se manifestou favoravelmente ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, por entender que a alta ocorrida no dólar era previsível, porém as consequências desta eram incalculáveis.

Agora o Grupo reavalia o caso proferindo novo relatório acerca do reequilíbrio pleiteado pela Contratada.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

A matéria ora tratada está disciplinada no artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe:

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[...]

II – por acordo das partes:

[...]

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual”

§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM CORREIOS
Fls. 866
3670
Doc:

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Entende-se por equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo a relação de fato existente entre o conjunto de encargos impostos ao contratado e a remuneração correspondente. Esta equação econômico-financeira é firmada no instante do ajuste inicial. Neste exato momento, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato está protegido pelo direito.

No curso da relação contratual, a equação econômico-financeira, então firmada quando do ajuste inicial, poderá ser rompida. Esta ruptura poderá derivar de fatos imputáveis à Administração como também de eventos a ela estranhos. Em ambas as circunstâncias, por imposição de ordem legal e Constitucional, terá o contratado o direito e a Administração o dever de recompor a equação. A única exceção a esta regra deriva da conduta culposa do particular. Se a elevação dos encargos ocorrer por culpa do contratado, não fará jus à alteração de sua remuneração.

O restabelecimento da equação econômico-financeira dependerá da concretização de um evento posterior ao ajuste inicial, identificável como causa de agravamento do particular. Deve a Administração promover recomposição contratual a partir da data deste evento.

Emergem, assim, os pressupostos legais necessários à implementação da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato:

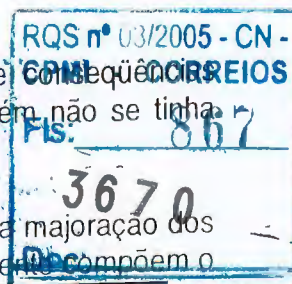
- 1) Elevação dos encargos do particular;**
- 2) O desequilíbrio deverá ter origem em fatos imputáveis à Administração bem como a eventos a ela estranhos, não admitindo a culpa do contratado;**
- 3) O evento deve ser posterior à formulação da proposta;**
- 4) Deverá estar presente o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos.**

Entendemos que, no caso posto sob análise, foram reunidas as condições impostas por Lei que apontam para o dever da Administração de recompor o equilíbrio do contrato, porém com algumas reservas.

Conforme demonstrado no Relatório GT/PRT/PR-170/2003-058/2004, quanto ao aumento do dólar, o estudo do Grupo apurou a sua efetiva ocorrência e conseqüente reflexo no Contrato 11.346/2002, merecendo que se proceda ao reequilíbrio econômico-financeiro do mesmo, contudo, apenas em relação à parcela imprevisível deste aumento, ou seja, àquela que superou a projeção do Banco Central para o período.

Urge salientar que o aumento verificado era evento previsível, porém de conseqüências incalculáveis para o Contratado. Sabia-se que o dólar iria sofrer um aumento, porém não se tinha como saber o *quantum* e quais seriam os impactos.

Cabe ressaltar que está presente o nexo de causalidade entre os eventos e a majoração dos encargos. Os custos apontados como geradores do desequilíbrio contratual efetivamente compõem o





CORREIOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

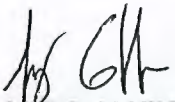
preço do serviço objeto do contrato.

III – CONCLUSÃO:

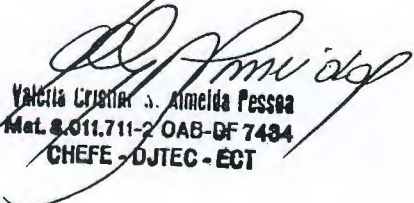
Neste contexto, no caso ora posto sob análise, verificamos que estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão do reequilíbrio econômico-financeiro pretendido pelo contratado, razão pela qual endossamos, integralmente, o Relatório emitido pelo Grupo de Trabalho, opinando pela revisão do contrato, nos perfeitos moldes indicados no seu Relatório.

É o parecer
À consideração superior

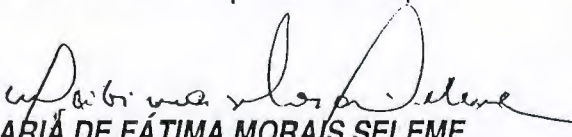
Brasília (DF), 25 de outubro de 2004.


LUIZ EDUARDO ALVES RODRIGUES
Mat: 8.012.326-0 – OAB/DF 18.176
Advogado/ECT

De acordo: 26.10.04


Valéria Cristina A. Almeida Pessoa
Mat. 8.011.711-2 OAB-DF 7484
CHEFE - DJTEC - ECT

APROVO EM: 27/10/2004


MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 868
3670
Doc:

607
JUN

DESPACHO

Ao Coordenador do Grupo de Trabalho para Avaliação de solicitação de reequilíbrio/repactuação de contratos da Administração Central (PRT/PR-170/2003).

Encaminho, para reavaliação, o pleito do Consórcio ALPHA, relativo ao contrato de nº 11.346/2002, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento.

Cabe ressaltar, por pertinente, que referida solicitação, datada de 04.10.2002, já foi alvo de análise efetivada por dois outros Grupos de Trabalho, sendo que ambos posicionaram-se pela procedência do reequilíbrio, cujo montante alcançaria o total de R\$ 11.172.535,91.

As análises levadas a efeito em oportunidades anteriores , entretanto, para efeito de fixação do valor citado, pautaram-se somente nos seguintes aspectos:

- 67,32% do valor a ser concedido encontraram-se comprovados, mediante documentação acostada, em face do impacto da variação cambial nos componentes e equipamentos importados e equipamentos comercializados em dólares no Brasil;
- 32,68% do valor a ser concedido, relativos a operações de compra e de pagamento futuro, foram calculados com base na taxa de câmbio acordada de R\$ 3,40, dado que não foi apresentada documentação que comprovasse o ônus decorrente da variação cambial.

Aqui já se verifica, a par de não existirem estabelecidos parâmetros a serem considerados para efeito de efetivação desse tipo de análise, que somente a aplicação da variação cambial, mesmo que esta se mostre comprovada em documentos, não parece ser o critério mais adequado, dado que isto representaria, de forma indireta, a indexação do preço ao dólar.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis.:	869
3670	
Doc:	



28
27

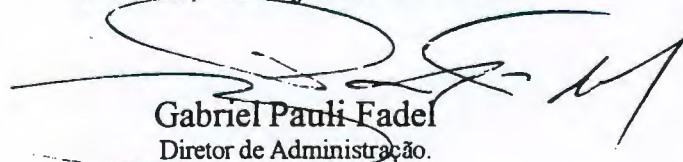
Não fosse isso, tem-se como certo que existem muitas alternativas para a Contratada se ajustar às variações do Real frente ao Dólar, atenuando, ou até mesmo extinguindo, os efeitos financeiros daí decorrentes. É notório que existem várias opções para proteção quanto às incertezas futuras, tais como: operações com o mercado financeiro, relacionamentos da empresa com o mercado fornecedor, seus acordos comerciais, seus métodos de negociação de preços, os níveis de estoque de materiais e produtos, etc..

Diante desse contexto, alicerçada está a necessidade de realizar-se pesquisa de mercado, para efeito de análise concludente sobre a real variação dos preços.

Levando em consideração todo o ora exposto e, ainda, o fato de que segundo as Áreas Gestoras do orçamento pertinente (DITEC e DIEFI) não haveria disponibilidade orçamentária para assunção de tal reequilíbrio (CI/DITEC – 470/2003, de 09/04/03 e CI/DIEFI – 475/2003, de 07/04/03), solicito nova análise do caso, carreando-se para o processo dados relativos a valores dos equipamentos, no mercado, à época do pleito.

Em anexo, segue o processo completo.

Brasília, 09 de junho de 2003.



Gabriel Pauli Fadel
Diretor de Administração.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis: 870	
3670	
Doc: 7	

**CORREIOS****ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-133/2004**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT GCM DGEC/DECAM-5533 2003

Brasília - DF, 22 de agosto 2003

Assunto: Solicitação de Reequilíbrio Econômico Financeiro

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

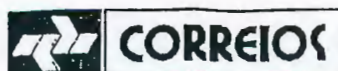
Prezado Senhor,

Em resposta à sua correspondência, datada de 06 de agosto de 2003, informamos que por meio do Despacho do Diretor de Administração da ECT de 08 de agosto de 2003, o processo administrativo de reequilíbrio econômico-financeiro se encontra sobrestado.

Atenciosamente,

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 871
3670
Doc:



De: GRUPO DE TRABALHO PRT/PR-170/2003

Protocolo

Ao: DEBAN

CI/ Grupo PRT/PR 170/2003 - 004/2004

Ref.: Contrato nº 11.346/02

URGENTE**Assunto:** Reequilíbrio econômico financeiro

Brasília, 22 de junho de 200

O Consórcio ALPHA, liderado pela Empresa NOVADATA, solicita reequilíbrio econômico financeiro com base na variação do dólar. Verificando a íntegra do Contrato, constata-se que houve Termo Aditivo para acréscimo de 25% do total do Contrato, e que os preços praticados foram inferiores ao contrato principal. Comparando-se os dados, verifica-se:

Equipamento	Contrato Original	
	Quantidade	Valor unitário R\$
Microcomputador	8.222	2.617,54
Impressora/autenticadora	8.222	1.687,00
Leitor cód. Barras	8.222	1.323,00
Tecado Pin	8.222	669,00
LeitoraCMC7	8.222	381,00
Manutenção & garantia		9.098.991,32

Equipamento	2.º Termo Aditivo			
	Qtde	Valor unit. R\$	Valor Unit. Instalação	Valor Unit. Total
Microcomputador	3.592	2.218,05	55,51	2.273,56
Impressora/autenticadora	3.431	1.556,21	39,07	1.595,28
Leitor cód. Barras	3.438	1.000,65	25,13	1.025,78
Tecado Pin	3.425	652,61	16,39	669
LeitoraCMC7	2.737	361,67	9,08	370,75
Manutenção & garantia		2.274.745,71		

nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fis. 872

3670

Doc:



45
20

O Consórcio, na tentativa de explicar porque conseguiu baixar os preços dos equipamentos no aditivo, invocando negociação com o DEBAN, alega em resumo:

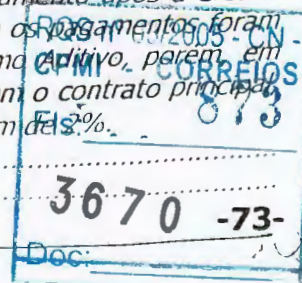
"(...) em 16/04/2003 foi requerido pela ECT um termo aditivo ao contrato de 25% (vinte e cinco por cento) dos equipamentos entregues, contudo com duas ressalvas: Não seriam comprados todos os tipos de equipamentos constantes do contrato original, porém seria obrigatório o fornecimento das quantidades estipuladas para este aditivo, e que o orçamento disponível para esse adicional não alcançaria o preço integral caso considerado o valor unitário de cada equipamento no contrato original.

Se o negócio nessas condições não fosse possível, diante de impossibilidade do Consórcio, seria necessária a promoção de nova licitação para suprir o restante não alcançado pelo valor disponível, sendo um resíduo de mais ou menos 10% (dez por cento), dos equipamentos referentes ao adicional. Se considerados os valores iniciais, somente seriam possíveis o fornecimento de 90% (noventa por cento), das quantidades desejadas.

Com o desdobramento do Consórcio, liderado pela Novadata, foi possível entregar o adicional integralmente com preços até inferiores ao cotados inicialmente, que somado com a modificação da configuração inicial dos micros, mais, alteração nos modelos de alguns equipamentos, alteração do modo de fornecimento, alteração da forma de pagamento, - tudo autorizado pela ECT-, viabilizou a entrega sem prejuízo do volume pretendido.

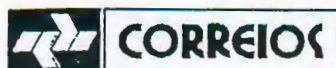
Por outro lado, em função do surgimento de uma tecnologia mais moderna, foi apresentada para ECT uma alternativa de configuração de microcomputador, bem como um novo modelo do Leitor de Código de Barras ambos atendendo rigorosamente o edital, porém com um preço de aquisição inferior ao original, em razão da evolução tecnológica, que resultou nas reduções de custos citadas acima. A equipe do DEBAN promoveu uma profunda análise das novas alternativas propostas pelo Consórcio. Como resultado das negociações com fornecedores e aprovação por parte da ECT das alternativas propostas, foram fechadas, para o Termo Aditivo, melhores condições de fornecimento (preço de custo do insumo/equipamento), dentre outras, nos seguintes componentes:

Também foram estabelecidos, para o Termo Aditivo, novas formas de fornecimento e de pagamento. No contrato original o pagamento era efetuado somente após a efetiva instalação dos equipamentos nas agências da ECT. No Termo Aditivo foi apresentado o preço de aquisição separado do preço instalação, permitindo o pagamento do valor do equipamento após a efetiva entrada em operação na agência, o que ocasionou que os pagamentos fossem efetuados rigorosamente dentro das cláusulas do Termo Aditivo, porém, em média com 30 dias de antecedência, se comparados com o contrato principal, fato este que representou um ganho financeiro da ordem de 2%.



3670 -73-

Doc:



As negociações desenvolvidas pela NOVADATA que viabilizaram a aceitação e execução do Termo Aditivo, nas condições propostas pela ECT, foram realizadas através do DEBAN, que foi devidamente assessorado juridicamente pelo DEJUR, os quais, juntamente com outros setores especializados da empresa, como a área de negócios internacionais, de direito econômico e a tecnologia da informação poderão opinar tecnicamente, caso requerido, sobre o assunto.(...)"

Neste contexto, a Contratada intentou demonstrar porque conseguiu baixar o preço dos equipamentos no aditamento de 25 %, mesmo com o dólar em valor superior ao do período de licitante.

1. Data da proposta (na licitação): 18/07/2002 – valor do dólar: US\$ 2,8772
2. Data da proposta (no aditamento): 29/05/2003 – valor do dólar: US\$ 2,9488

Ante ao exposto, solicitamos posição do DEBAN sobre os argumentos indicados pelo Consórcio, relativamente aos motivos que possibilitaram a Contratada praticar preço inferior no Termo Aditivo em relação ao Contrato original.

Segue em anexo, a íntegra do pedido da empresa.

Atenciosamente,

Tânia Regina Teixeira Munari
Coordenadora do Grupo de Trabalho

Zeles Borges de Oliveira
Coordenador Técnico - DEBAN
Mat.: 8.007.628-9





De: GRUPO DE TRABALHO PRT/PR-170/2003

Protocolo

Ao: DEJUR

CI / Grupo PRT/PR 170/2003 - 058/2004

Ref.: Parecer DEJUR/DJTEC - 018/2003



Assunto: Alteração cambial e Gerenciamento do Risco - Consórcio Alpha

Brasília, 01 de setembro de 2004.

Em 07/10/2002 o **Consórcio ALPHA** requereu *reequilíbrio econômico financeiro*, em 18,648%, totalizando o valor de **R\$ 16.967.765,93** (dezesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos), relativo ao contrato de nº 11.346/2002, cujo objeto é a *aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento*, tendo como fundamento a variação do dólar havida entre a data da proposta e a execução dos serviços.

- O pleito foi analisado pelo 1º **Grupo de Trabalho**, designado pela portaria GT/PRT-128/2001, o qual deu parecer de parcial procedência, resultando em um acréscimo de **R\$ 11.172.535,91** (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) que equivale a 12,278 % sobre o valor global do Contrato.
- Em 01/01/2003 pleito foi novamente analisado, dessa feita pelo 2º **Grupo de Trabalho** designado pela PRT/PR-244/2002. Tal GT, aquiesceu e **ratificou** o parecer do primeiro Grupo.
- Em 30/01/2003 o **parecer DEJUR/DJTEC - 018/2003** trata da matéria endossou os Relatórios dos Grupos de Trabalho, **opinando pelo deferimento** do reequilíbrio nos moldes indicados no Relatório/PRT/PR-128/2001-034/2002..
- Em 09/06/2003, o Diretor de Administração remete ao 3º **Grupo de Trabalho**, designado pela PRT/PR-170/2003. Em 18/07/2003 o 3º GT, emite Parecer opinando pela total **improcedência** do pleito. Após isto o processo foi sobrestado a pedido da contratada.
- Em 18/05/2004 a contratada pede prosseguimento da análise, agregando outros argumentos e documentos.
- Em 28/05/2004, o DECAM encaminhamento ao Grupo de Trabalho para nova análise.



Neste contexto, antes de prosseguir com a re-análise do caso, o 3º GT entende oportuno questionar ao DEJUR sobre o suporte jurídico relativo à tese do **GERENCIAMENTO DO RISCO**, esboçada no relatório que opinou pelo indeferimento do pleito. A qual segue

DEJUR
18/09/2004
DJTEC
018/2003



A VARIAÇÃO CAMBIAL COMO FUNDAMENTO PARA A REVISÃO

Na análise histórica, podemos distinguir quatro fases distintas na legislação brasileira no que tange a vinculação do pagamento de obrigação à moeda estrangeira:

a) A primeira, anterior ao Decreto 23.501/33, de livre estipulação, dava às partes total liberdade de estipular a qualidade da moeda a ser utilizada. Nesta fase, que perdurou até o início de nosso século, era dado às partes, sem qualquer restrições, estipular a qualidade da moeda em que se daria o pagamento, dentre as nacionais e as estrangeiras; ou dentre moedas metálicas de ouro ou de prata, ou em papel-moeda;

b) A Segunda, logo após a instituição deste Decreto, de vedação total, baseada numa interpretação restrita deste diploma legal;

c) A terceira, que é chamada de regime de exceções à proibição, em que surgiram vários dispositivos legais restringindo o alcance deste Decreto pela retirada de várias obrigações de sua abrangência, em especial, as internacionais;

d) A quarta, com o Decreto-Lei 857/69, que revogou expressamente o Decreto 23.501/33 além da Lei 28/36 e os Decretos-Lei 236/38, 1079/39, 6650/44 e 316/67, implantou o regime atual, impondo uma obrigação genérica de proibição de pagamento em moeda estrangeira, só permitindo em obrigações internacionais.

O art. 1º do Decreto-Lei atual traz a regra geral de que :

São nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como as obrigações que, exeqüíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por alguma forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro.

Neste contexto, sobrevieram legislações específicas como a (Lei n. 8.245/91, arts. 17 e 85) do inquilinato, em que é vedada a vinculação do contrato ao Dólar norte-americano ou ao salário mínimo. A Lei n. 8078/90 em seu art. 53 §2º, que veda a indexação pelo dólar na compra e venda a prestação e na alienação fiduciária.

No mesmo sentido, a jurisprudência da 4ª Turma do STJ:

É taxativamente vedada a estipulação, em contratos exeqüíveis no Brasil, de pagamento em moeda estrangeira, a tanto equivalendo calcular a dívida com indexação ao dólar norte-americano. (Repertório IOB, 8723:310. Acórdão unânime de 22.06.93. Rel. Min. Athos Carneiro Apud Orlando Gomes. Obrigações, p. 47.) (grifo nosso)

Também as Leis nsº 9.069/95 e 8.880/94, que implementaram a nova moeda Brasileira ("Real"), estabeleceram a nulidade dos contratos com correção monetária utilizando como índice a variação da taxa de câmbio, com exceção das hipóteses permitidas pela Lei (art. 2º do Decreto-Lei nº 857/69).

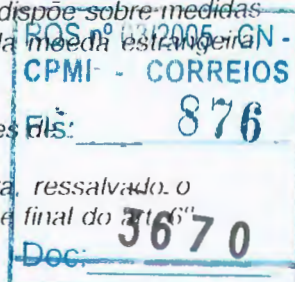
Nos dias atuais, vigente a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, mantém expressamente a proibição de indexação pela moeda estrangeira verbis:

Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações

I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994; (grifo nosso)

O objetivo da proibição supra indicada tem que ser analisado juntamente com os esforços do Governo Brasileiro na direção de evitar altos índices inflacionários

Marcel Justin Filho é claro ao tratar da revisão dos preços em face de alterações cambiais. Vê-se





produzidos e comercializados no Brasil tivessem seus preços vinculados à moeda estrangeira. Nesse sentido, a vedação geral à prática de indexação e à utilização de instrumentos de reajuste em prazo inferior a doze meses, consagrada em virtude do Plano Real, apanham inclusive a previsão de variação cambial para o preço pactuado em contratações ao interno do Brasil.¹

Diante desse breve histórico, de solar clareza que nos encontramos num contexto em que a indexação pela variação do dólar não encontra amparo legal.

Assim sendo, evidentemente, que a Administração Pública deve abster-se de sua utilização para fins dessa natureza. Não sendo recomendável, inclusive, utilizá-la como fator para a revisão (ou reequilíbrio) de preços.

GESTÃO DE RISCOS

Não fosse pela ilegalidade da indexação, vista anteriormente, a revisão de preços, tendo por base o aumento dos custos dos insumos, adquiridos pelo Contratado no mercado internacional, e então, sujeitos à variação cambial, também é equivocada.

A ocorrência ou caracterização de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, deve ser observado juntamente com os riscos normais da atividade econômica específica desenvolvida em cada caso. A teoria da imprevisão é aplicável aos contratos administrativos desde que presentes os pressupostos legais que autorizam e legitimam a sua adoção. Tem caráter excepcional e extraordinário, devendo ser adotada sempre de forma restritiva e não extensiva.

O dicionário Aurélio define risco como "perigo ou possibilidade de perigo". O risco está associado à incerteza, pois, existindo a certeza não existe risco.

Os chineses descrevem o risco através de dois símbolos. O primeiro símbolo se refere ao perigo enquanto que o segundo simboliza a oportunidade, tornando o risco uma combinação de ambos. Esses símbolos ilustram claramente a opção que todo investidor/empresa tem: recompensa maior que vem potencialmente com a oportunidade, e o risco maior que tem que ser aceito como consequência do perigo, isto é, quanto maior retorno maior será o risco.

Na atividade empresarial, tudo está relacionado a algum fator negativo que possa impedir ou dificultar a realização do que foi planejado (grau de risco).

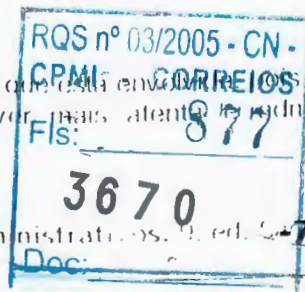
O risco pode ser dividido em sistemático e não sistemático.

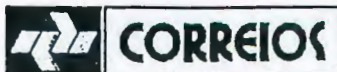
Entende-se por risco sistemático aquele que afeta amplamente a economia e as empresas em geral. Pode ser subdividido em risco de mercado e risco internacional. Risco de mercado refere-se a mudanças inesperadas em fluxos de caixa de projetos geradas por mudanças em taxas de juros, taxas de inflação e nas condições econômicas. Já risco internacional é uma incerteza adicional criada nos fluxos de caixa de projetos devido a mudanças inesperadas nas taxas de câmbio e ao risco político em mercados estrangeiros.

O risco não sistemático ou específico é o tipo de risco que afeta especificamente uma empresa ou grupos específicos de empresas. Pode ser subdividido em risco do projeto que é o risco que afeta somente ao projeto em questão, podendo resultar de fatores específicos do projeto ou de um erro de estimativa. Risco competitivo que é o efeito imprevisível positivo ou negativo – devido à ação dos concorrentes – sobre os fluxos de caixa de um projeto. E riscos específicos do setor que são efeitos inesperados sobre fluxos de caixa de um projeto devido a mudanças tecnológicas no conjunto do setor, mudanças na lei ou no preço de uma mercadoria.

Uma empresa não pode ficar alheia e ignorar os sérios riscos em que está envolvida e poderá perder participação de mercado para a empresa concorrente que estiver mais atenta e administrar adequadamente os riscos sistemático e específico.

¹ JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 9. ed. 2012. Dialética, 2002, p. 503-504.





A gestão de riscos é um processo por meio do qual são avaliadas e tomadas as decisões de aceitar ou não riscos em potencial ou de minimizar seus efeitos negativos, utilizando os instrumentos financeiros existentes.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS EXISTENTES

No mercado financeiro existem mecanismos que possibilitam a proteção em nível razoável contra a variação indesejada de preços de ativos e passivos. Dentre eles, podemos citar os mais comuns.

HEDGE: é um processo pelo qual uma empresa assume uma posição no mercado, de forma que os resultados financeiros gerados por essa posição tenham o mesmo valor absoluto, porém de sinal inverso, de forma que anulem os efeitos gerados pelos ativos ou passivos de risco.

As empresas fazem hedge para evitar perdas substanciais com a flutuação de preços e taxas, e assegurar o resultado projetado.

Fundamentalmente, o objetivo de um hedge é produzir um resultado financeiro desejado, com a utilização de saldo de caixa ou de derivativos². Alguns dos objetos de proteção são:

- Saldo de disponibilidades;
- Capital investido;
- Fluxo de pagamentos;
- Fluxo de recebimentos;
- Preço adequado na fase de escassez de produto.

As operações mais comuns de hedge são realizadas basicamente por meio dos seguintes instrumentos financeiros: mercado futuro; mercado a termo; compra e venda de opção e operação de swap.

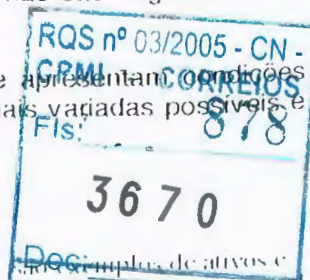
MERCADO FUTURO é o mercado no qual são negociados Contratos futuros. Contrato futuro é uma obrigação de comprar e vender determinado ativo (dólar comercial, ouro, etc), numa data futura, por um preço previamente estabelecido, independentemente do comportamento do preço deste ativo durante a vigência do Contrato, ou na data do vencimento do Contrato.

Para o funcionamento de um mercado de futuros, é necessária a existência de pelo menos dois participantes fundamentais: o hedger e o especulador. O primeiro caracteriza-se por operar no mercado para proteger-se de flutuação indesejada do preço de um ativo ou passivo, e o segundo contribui para dar liquidez ao sistema, assumindo o risco da variação de preço.

MERCADO A TERMO é o mercado no qual as partes assumem a obrigação de comprar ou vender determinado ativo, numa data futura, por um preço previamente estabelecido, independentemente do comportamento do preço deste ativo durante o período de vigência do Contrato.

Os Contratos são negociados particularmente entre as partes, ou seja, não são negociados em bolsas de valores.

Diferentemente dos Contratos negociados nas bolsas de futuros, que apresentam condições padronizadas e objetivas, os Contratos a termo podem apresentar as condições mais variadas possíveis e normalmente tem um risco de crédito muito alto.



² As ações, duplicatas a receber, saques de exportação, duplicatas a pagar, empréstimo a pagar, saldos em ativos e passivos, primários. É possível fazer operações de hedge conservando a exposição a ativos e passivos por meio de Contratos de opção, Contrato futuro, Contrato a termo e Contrato de swap. É o Contrato que se trata com base em ativos e passivos primários chamados derivativos. Também pode ser determinado como instrumento de hedge ou **78-** instrumento de hedge econômico, ou seja, instrumento de hedge que não se trata com base em ativos e passivos primários.



OPÇÃO. Quando se negocia uma opção, negocia-se um direito ou uma obrigação sobre um ativo-objeto.

É um Contrato que dá ao seu titular o direito de comprar ou vender determinado ativo, numa data futura, por um preço pré-determinado. Enquanto o lançador da opção tem a obrigação de cumprir as condições da opção que lançou se for solicitado pelo titular.

Existem dois tipos opções: opções de compra (call) ou opções de venda (put).

A opção de compra confere ao comprador o direito de comprar, na data do vencimento, um determinado ativo, por um determinado preço. Para comprar esse direito, o comitente pagará um prêmio (preço da opção) no fechamento da operação. Por outro lado, o vendedor tem a obrigação de vender, na data de vencimento, aquele determinado ativo, pelo preço pré-determinado caso o titular exerça seu direito. Por ter vendido esse direito o lançador (vendedor) receberá o prêmio ou preço da opção.

A Opção de venda confere ao comprador o direito de vender, na data de vencimento, um determinado ativo, por um determinado preço. Para comprar esse direito, o comitente pagará um prêmio (preço da opção) no fechamento da operação. Por outro lado, o vendedor (lançador) tem a obrigação de comprar, na data do vencimento, aquele determinado ativo, pelo preço pré-determinado caso o titular exerça seu direito. Por ter vendido esse direito o lançador receberá o prêmio ou preço da opção.

SWAPS (troca) é uma operação em que dois agentes econômicos combinam permutar fluxos de caixas futuros, decorrentes da aplicação de taxas ou índices sobre os ativos ou passivos. A liquidação financeira é feita por diferença, ou seja, quem tem o maior valor a receber no final, embolsa a diferença.

Um devedor de empréstimos de longo prazo, com taxa de juros indexada a Libor semestral (que é uma taxa que pode variar semestralmente), poderia sentir-se mais confortável caso a taxa de juros fosse transformada em uma taxa fixa, por meio de Contrato de swap.

Em tese, é possível fazer operação de swap com qualquer ativo existente no mercado. A seguir, apresentam-se alguns exemplos de operações de swap:

- Taxa de juros variáveis versus taxa de juros fixa;
- Taxa de câmbio futuro versus taxa de juros fixa;
- Taxa de câmbio futuro versus taxa de juros variável;
- Preço futuro de energia elétrica versus preço futuro de alumínio.



CONCLUSÃO:

No ambiente macroeconômico, a variação cambial não é fator imprevisível. Forçar a retórica de que é previsível, mas de consequência incalculável, também não se sustenta. Isto porque, quem negocia com o mercado internacional, pode e deve se proteger das possíveis variações cambiais, mormente nos dias atuais, onde vivemos numa legítima aldeia global, onde, uma greve na Nigéria, faz com que os combustíveis não baixem no Brasil.

O Consórcio ALPHA, constituído por duas grandes empresas, por certo conhece e possui mecanismos ainda mais sofisticados de proteção contra os infortúnios da variação cambial.

Portanto, pretender repassar os riscos do negócio à ECT não se faz na melhor forma do direito e, menos ainda, da parceria estipulada entre os contratantes neste grande projeto de inclusão social, que é o Banco Postal, o melhor caminho.

De se registrar, que o contexto aqui mencionado não é simples teoria do mercado. Ao contrário, é uma prática comum das empresas, inclusive da própria ECT, conforme nos comunica o DEAFI, *por conta de contratos internacionais firmados em moeda estrangeira a ECT, como forma de se proteger dos riscos, aplica parte dos seus recursos financeiros em papéis cambiais (NTN-D).*



Ou seja, a própria ECT utiliza as regras de mercado para se proteger dos riscos comuns. Como então poderia aceitar assumir os riscos de empresas contratadas que não se utilizam os meios de proteção existentes?

Como se vê, fatos previsíveis, de consequências que se possam razoavelmente estimar, não podem servir de supedâneo à pretensão de recomposição de preços. A vontade legislativa não visa suprir imprevidências do particular ou sua imperícia em estimar e/ou avaliar o comportamento da economia, ou ainda a gestão da execução do contrato.

DA CONTESTAÇÃO DA EMPRESA QUANTO AO GERENCIAMENTO DO RISCO

A Contratada, ciente da negativa do pleito, em 18/05/2004 juntou esclarecimentos e novos documentos, visando desconstituir a negativa. No tocante à **variação cambial** e ao **risco do negócio**, alinhava as seguintes considerações (texto destacado, in verbis):

.....
O pedido formulado pela Novadata não tem outro motivo senão a reestruturação do termo diante da ruptura da relação de encargos do contrato em apreço, decorrente da extrema elevação do dólar no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos equipamentos. Uma variação extrema como a ocorrida, da ordem de 30% (trinta por cento), não pode ser considerada previsível ou natural no cotidiano brasileiro, tanto que antes desse período assim não foi e hoje assim não é.

.....
O dólar goza atualmente de uma estabilidade que não ultrapassa os décimos de inteiro nas poucas variações que ocorrem, evidenciando a verdadeira compostura do câmbio em condições de referência. Da mesma forma se dava no período anterior ao oferecimento da proposta, que somente anotava um evento decorrente de crise grave na economia, posteriormente controlada.

A exorbitante desvalorização do real diante do dólar, moeda de compra da maioria dos insumos de informática, conforme detalhado em planilhas no pleito formulado em 07/10/2002, não pode ser considerada fator ordinário de negócio, visto que difere por completo dos momentos anteriores e posteriores ao período criticado.

Essa segmentação em evento apartado do câmbio revela um capítulo especial da história do mercado interno frente ao internacional, sendo motivo inexorável para justificativa de alteração da cláusula econômica do contrato, como bem assevera o TRF 1.^a Região:

AG 1999.01.00.012021-0 /DF ; AGRAVO DE INSTRUMENTO

Relator JUIZ OLINDO MENEZES (280)

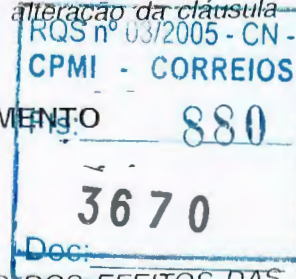
TERCEIRA TURMA

Publicação DJ 24 /03 /2000 P.69

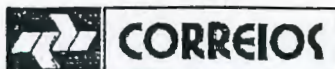
Ementa

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DAS TUTELA. CONTRATO COTADO EM DÓLAR. VARIAÇÃO CAMBIAL. 1. Firmado contrato para entrega de mercadoria importada (materiais de informática), cotada em dólar, sem cláusula de reajuste, no pressuposto da estabilidade do câmbio em relação ao real, a alteração da cotação daquela moeda estrangeira, de forma violenta, antes mesmo do início do cumprimento da avença, consubstancia fato imprevisível justificador da sua rescisão, inclusive com antecipação dos efeitos da tutela.

2. Improvimento do agravo de instrumento



Tanto o TRF 1.^a Região, bem como o próprio TCU tem em mente que a cláusula econômica do contrato é de suma importância, sendo considerado cláusula política da constituição de 1988 por modo a -80-



todos os atos públicos praticados, sendo o princípio da proporcionalidade pedra fundamental do sistema jurídico.

Com supedâneo nesse princípio a Constituição contempla outro de envergadura semelhante, que também se aplica diretamente à questão, o princípio da razoabilidade, que orienta os atos administrativos desde sua formação até seu exaurimento.

Não é por outro motivo que doutrina, jurisprudência e o TCU convergem na conclusão de indispensabilidade da adequação da cláusula econômica do contrato administrativo diante da ocorrência dos motivos justificadores, como ocorre com a extrema elevação do dólar no período debatido.

Não obstante, é necessário declinar que o **desequilíbrio da cláusula econômica e financeira do contrato original e o Termo Aditivo** adicional se tratam de **duas situações totalmente distintas**, separadas por intervalos de tempo significativos e um evento extraordinário que marcou o primeiro evento (brusca desvalorização do Real frente ao Dólar).

O preço do contrato declinado na proposta foi o mais viável possível diante das condições da época, que contava com uma estabilidade da economia e do câmbio, tanto que foi vencedora em apertada licitação (pregão). Com o transcurso de longo tempo desde a apresentação da proposta e entrega dos equipamentos surgiu a maxidevalorização do Real frente ao Dólar motivado pelas especulações do período pré-eleitoral, que atingiu cotação extraordinária, fugindo a qualquer padrão ou expectativa.

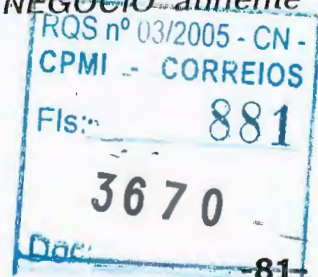
Na época da proposta o dólar estava cotado a R\$ 2,86. Na assinatura do contrato estava a R\$ 3,03. Na entrega do primeiro lote já estava a R\$ 3,73, do segundo R\$ 3,68, do terceiro 3,57, e do quarto R\$ 3,52. Para efeito de comparação o dólar à época da entrega dos equipamentos do Termo Aditivo, estava estabilizado em R\$ 2,86. Vale ressaltar que, em função da margens apertadas decorrente da disputa no pregão com redução nos preços e do elevado custo da operação, não foi possível a utilização de mecanismos de proteção mediante a contratação de operação de hedge com vistas à proteção contra a variação cambial. Tal operação, na época da assinatura do contrato, era inviável e causava prejuízos insuportáveis, fato que impediu a utilização deste mecanismo.

Mesmo assim, diante deste quadro adverso, o Consórcio liderado pela Novadata em uma clara demonstração de parceria com a ECT e acreditando no deferimento do pleito relativo ao pedido de reequilíbrio econômico e financeiro, executou fielmente e com rigor as suas obrigações contratuais, entregando e instalando todos os equipamentos, visando principalmente não sujeitar a ECT às penalidades previstas no seu contrato firmado com Bradesco para instalação do Banco Postal, que estabelece multas e outras sanções onerosas em caso de inadimplemento.

Perceba Sr. Diretor, que nos períodos anterior e posterior à entrega dos lotes o dólar permanecia estável, tendo variação irregular e acentuada justamente no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos 4 (quatro) lotes previstos no contrato original. Ressalte-se que os insumos para a entrega dos lotes somente eram adquiridos na data imediatamente anterior a data de entrega, posto que sua compra antecipada implicava em prejuízo para manutenção de estoque, impossibilitando a execução do valor da proposta.

Assim, quando da aquisição dos insumos para integração dos equipamentos e entrega o valor do equipamento superava em muito o preço ofertado, sendo impossível tal previsão.

O Grupo de Trabalho, inobstante aos argumentos da Contratada, permanece entendendo que o a **elevação do dólar constitui RISCO DO NEGÓCIO atinente à Contratada, não podendo ser repassada a CONTRATANTE.**





De se acrescentar, em complementação a toda a argumentação do GT retro citada, que estudando **historicamente as alterações do dólar no Brasil**, pode-se verificar um marco importante, em 1999, com a alteração das bandas cambiais pelo governo federal (o que pode ser tomado como fato do príncipe – imprevisível), mas que, posterior a isto, o dólar é volátil e flutua ao sabor do mercado globalizado.

Para aquiescer tal tese, registre-se um breve estudo realizado acerca do tema.

Histórico³

Ao longo de todo o primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 – 1998), o dólar médio foi de R\$ 1,04. Em janeiro de 1999, houve uma brusca liberalização do dólar que obrigou o governo a abandonar o regime de câmbio por bandas.

Mais precisamente a partir de 15 de Janeiro de 1999, o mercado cambial brasileiro passou a operar sob regime de livre flutuação da taxa de câmbio. O Banco Central, em 15.01.1999, emitiu o Comunicado nº 6.563, informando que, naquele dia, se absteria de operar no mercado de câmbio, o que implicava a suspensão temporária do regime de bandas; a partir daquela data, deixaria que o mercado definisse a taxa de câmbio, nos segmentos Livre e Flutuante, vindo a intervir, ocasionalmente, com o objetivo de conter movimentos desordenados da taxa de câmbio.

A taxa de câmbio de venda, apurada pela Ptax 800, que fechou o dia 12 de janeiro de 1999 em R\$/US\$ 1,2114, ainda dentro do intervalo da intrabanda, que tinha como limites R\$/US\$ 1,1975 e R\$/US\$ 1,2115 chegou, ao final do dia seguinte, primeiro de vigência da nova banda, a R\$/US\$ 1,3193. Isso implicou desvalorização de 8,91% em apenas um dia e fez com que fosse pressionado o novo teto, de R\$/US\$ 1,32, não obstante vendas líquidas de US\$ 1,96 bilhão pela autoridade monetária, em ambos os segmentos.

No dia seguinte, 14, a cotação fechou sem alteração (R\$/US\$ 1,3194), embora o mercado tenha absorvido, no total, mais de US\$ 2,8 bilhões colocados pela mesa de câmbio do Banco Central. Nas operações de câmbio comercial foram efetivados negócios acima de R\$/US\$ 1,33, no dia 13, e de R\$/US\$ 1,40, no dia 14.

Em 15 de janeiro de 1999, quando o Banco Central não atuou, a cotação de venda fechou em R\$/US\$ 1,4659, com desvalorização de 11,1% sobre o dia anterior e de 21,01% sobre o dia 12, último dia de vigência das intrabandas.

Daí em diante, as desvalorizações prosseguiram de forma aleatória e no dia 29/01/1999, último dia útil do mês, o dólar americano chegou a R\$ 1.9832, o que representava desvalorização de 63,7% sobre o dia 12.

Do início de fevereiro/99 até o final do trimestre a taxa passou a oscilar fortemente, acima de R\$/US\$ 1,70, vindo a fechar o mês de fevereiro em R\$/US\$ 2,0648 e o de março em R\$/US\$ 1,722, que coincidentemente corresponde ao valor mais baixo a partir de fevereiro. O pico da desvalorização, medido pela Ptax 800, foi alcançado no dia 03 de março de 1999 (R\$/US\$ 2,1647). A tendência de queda da taxa de câmbio mostrada daquele dia em diante, coincidiu com a troca formal de comando no Banco Central, que, a partir de 04 de março, passou a ser presidido oficialmente pelo Dr. Arminio Fraga Neto.

³ www.boc.gov.br/ptax800/
www.boc.gov.br/
Banco Central do Brasil
Departamento de Câmbio e Balança de Pagamentos





Após este período, o dólar tem flutuado para mais e para menos, segundo os acontecimentos nacionais e internacionais.

Diante dos dados acima, conclui o GT que: a **variação cambial desde janeiro/1999 dá-se ordinariamente, portanto não pode ser considerado fato imprevisível.**

Ante ao todo exposto, como a **TESE DO GERENCIAMENTO DO RISCO**, foi base fundamental para que o GT PRT/PR opinasse pelo INDEFERIMENTO do pleito da contratada, questionamos ao DEJUR se a mesma, na forma colocada, têm fundamento jurídico suficientemente capaz de ratificar a negativa do pleito, inobstante aos argumentos contrários da Contratada.

Atenciosamente

Tânia Regina Teixeira Munari
Coordenadora do Grupo de Trabalho

De acordo

Em, 01/09/2004

Antônio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

ANEXOS:

- 1) Relatório do 3º Grupo
- 2) Solicitação da Contratada





COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/AC

CORREIOS/ECT

-22-Jul-2004-17:03-011950-2/2

Protocolo

De: CHEFE DO DEBAN

Ao: GRUPO DE TRABALHO PRT/PR-170/2003

CI / ASS/DEBAN-0523/2004

Ref.: CI/GRUPO PRT/PR-170/2003 - 004
Contrato nº 11.346/2002

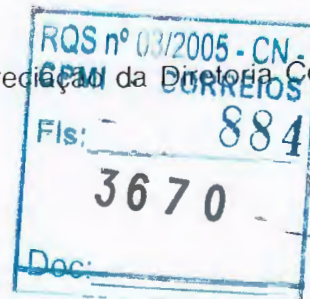


Assunto: Reequilíbrio Econômico Financeiro

Brasília, 22 de julho de 200

Informamos que para a compreensão da documentação apresentada pelo Consórcio os seguintes pontos precisam ser apreciados:

- ☐ Em 03 de abril de 2003, através da CI/ASS/DEBAN-0284/2003, o DEBAN solicitou ao DECAM contratação de uma empresa para o fornecimento de equipamentos necessários para implementação da terceira fase do Banco Postal (compra autorizada pela REDIR-011/2003 de 19/03/2003);
- ☐ O processo de licitação para a quantidade mínima de equipamentos foi iniciado e o DECAM fez um levantamento junto a algumas empresas, incluindo a Novadata e a Positivo (parceiras do Consórcio Alpha) e constatou os preços constantes do Anexo 1;
- ☐ A Novadata, como estava acompanhando o processo que estava para ser aberto, inclusive havia sido consultada para que encaminhasse uma estimativa de preços "pré-edital", apresentou uma proposta para nos entregar a quantidade dos equipamentos que nós iríamos licitar, dentro de um novo aditivo do contrato que estava vigente;
- ☐ Após algumas negociações de como seria realizada a entrega, instalação e pagamentos, a proposta final foi analisada pelas diversas áreas da empresa e compreendido que seria um ótimo negócio para a ECT, pois faríamos uma economia de aproximadamente R\$ 11(onze) milhões (comparado com a previsão inicial);
- ☐ O DEBAN manteve a configuração dos equipamentos, conforme exigido no edital anterior. Novadata apresentou equipamentos até mais modernos do que o exigido. Todas as solicitações de alteração de equipamento foram analisadas e aprovadas pela área técnica responsável (Correios);
- ☐ Diante dos fatos, um aditivo foi feito e encaminhado para apreciação da Diretoria Colegiada, a qual aprovou e o assinou;

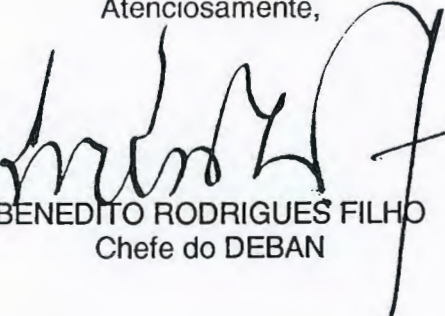




Achamos que, para responder o questionamento feito através da CI referenciada, o Grupo de Trabalho PRT/PR-170/2003 deveria solicitar documentos do Consórcio que comprovem preços pagos aos seus fornecedores no contrato original e os pagos no aditivo.

Quanto às razões para obter preços melhores, supomos que o Consórcio Alpha fez melhor negociação com seus fornecedores do que quando do primeiro fornecimento, conforme eles mesmos afirmam.

Atenciosamente,


BENEDITO RODRIGUES FILHO
Chefe do DEBAN

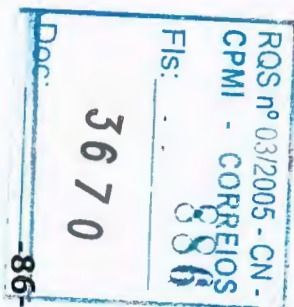


C/ANEXOS:

ANEXO 1

Qtde de Equipamentos	3592	3431	3438	3425	2737	
Empresas	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	PIN	CMC7	Valor Final
Novadata	R\$ 5.708,00	R\$ 3.658,00	R\$ 2.155,00	R\$ 1.489,00	R\$ 842,00	R\$ 47.867.003,00
Positivo	R\$ 5.279,42	R\$ 4.303,21	R\$ 3.031,72	R\$ 1.238,40	R\$ 908,75	R\$ 50.879.812,26
Procomp	R\$ 4.215,83	R\$ 4.318,27	R\$ 2.612,35	R\$ 1.268,69	R\$ 820,32	R\$ 45.530.984,12
Trix Tecnologia		R\$ 888,60	R\$ 1.260,00		R\$ 775,31	R\$ 9.502.690,07
Facislito			R\$ 525,30		R\$ 216,30	R\$ 2.397.994,50
itautech	R\$ 5.650,00	R\$ 1.895,44	R\$ 1.240,00	R\$ 984,54	R\$ 1.280,91	R\$ 37.939.074,81
Estimativa Deban	R\$ 3.269,31	R\$ 2.107,06	R\$ 1.652,43	R\$ 835,58	R\$ 475,87	R\$ 28.818.056,41
Estimativa Deban com (10% manutenção)	R\$ 3.596,24	R\$ 2.317,77	R\$ 1.817,67	R\$ 919,14	R\$ 523,46	R\$ 31.699.862,05

Nova Proposta da Novadata	2617,54	1687	1323	669	381	R\$ 23.072.896,68
com um desconto de R\$ 325.418,38						R\$ 22.747.478,30





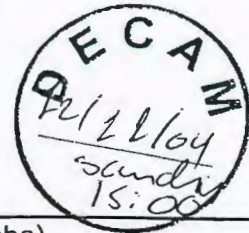
Protocolo

De: DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA / DITEC

Ao: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO / DIRAD

CI / DITEC - 3171/2004

Ref.: CI/DIRAD-1008/2004 de 03.11.04



Assunto: Orçamento para Repactuação do Contrato 11346/02 (Consórcio Alpha)

Brasília, 11 de novembro de 2004.

Considerando a solicitação contida no expediente referenciado frente ao parecer favorável ao Reequilíbrio Econômico Financeiro para o Contrato 11346/02, informamos que foi disponibilizado o valor de R\$5.517.286,97 correspondente ao reajuste de 6,064%, complementando a dotação orçamentária em 2004.

Não havendo identificação de cronograma físico-financeiro ou de dependências específicas, registramos o valor remanejado em novembro/04 na conta de investimento **01H05.13202.110000** (Equipamentos de Informática – processamento de dados), devendo a execução da respectiva nota fiscal correspondente ser efetivada integralmente no orçamento de 2004, pois não há recursos planejados para 2005, independentemente se houver pagamentos parcelados no acordo administrativo.

Atenciosamente,

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura
Mat. 8 011.051-1

Anexo: .

C/c: DECAM, DEORC.

apj



**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
SUPRESSÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SEGUNDO TERMO
ADITIVO DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ.3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

PRESIDENTE : JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
IDENTIDADE : 808 OAB/PI
CPF. : 035.809.703-72



Respondendo pelo
DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO – RICARDO HENRIQUE SUÑER CADDALH
IDENTIDADE : 423.196 SSP/DF
CPF. : 430.243.947-53

**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

LÍDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

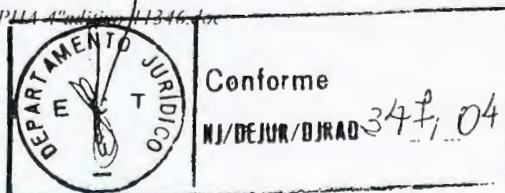
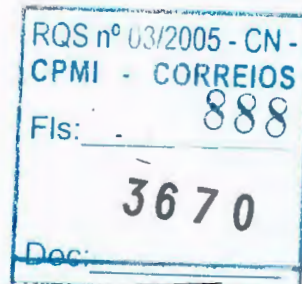
CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrilho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA

IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00
PROCURADOR: CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS
CPF: 636.259.461-49



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto suprimir a parte da assistência técnica em garantia em razão da supressão de instalação de equipamentos conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, com o conseqüente decréscimo de 0,007 % (sete milésimos por cento) do valor global inicial do Contrato nº 11.346/02, e ajustar a redação do subitem 2.1. do Terceiro Termo Aditivo, conforme Cláusula Segunda abaixo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO

2.1. Conforme descrito na Cláusula Décima Quarta do Contrato original, a redação do subitem 2.1. do Terceiro Termo Aditivo passa a ser a seguinte:

“A garantia de funcionamento tem início após a instalação de cada equipamento, e se estende para os equipamentos do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, desde **05/12/2003**, data em que foram emitidos 50% dos Termos de Aceitação, findando-se vinte e quatro meses após, portanto em **05/12/2005**.”

2.2. A garantia de funcionamento dos equipamentos instalados após a data de 05/12/2003, se estende também tão somente até **05/12/2005**, conforme estabelecido no subitem 10.3. do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO DA MANUTENÇÃO E GARANTIA (ASSISTÊNCIA TÉCNICA)

3.1. Com a supressão da parte da assistência técnica em garantia, em razão da supressão da instalação, conforme disposição do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, o valor total da assistência técnica passará de R\$ 2.274.745,71 (dois milhões duzentos e setenta e quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) para R\$ 2.268.161,00 (dois milhões duzentos e sessenta e oito mil cento e sessenta e um reais), conforme descrito no Anexo 1 deste Termo Aditivo, que serão pagos conforme subitem 6.2. do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO

4.1. O presente instrumento foi aprovado por meio do Relatório DIEFI s/nº de 23/01/2004.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 889
3670
Doc:

 Conforme
NJ/BEJUR/DJRAO 347,04

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR GLOBAL

5.1. Com o presente decréscimo de R\$ 6.584,71 (seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos) o valor global do Contrato Original passa a ser de R\$ 113.671.523,17 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e um mil quinhentos e vinte e três reais e dezessete centavos).

CLÁUSULA SEXTA - DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

6.1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames do Artigo 57 § 1º, inciso I e Artigo 65, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "c", do mesmo Artigo, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

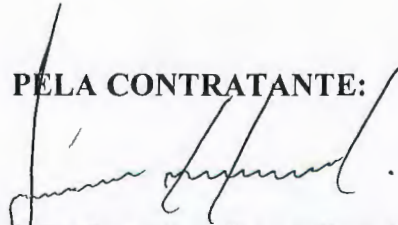
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO

7.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas nos 1º, 2º e 3º Termos Aditivos, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

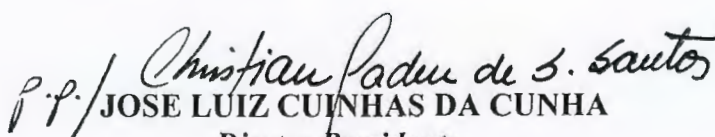
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

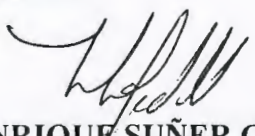
Brasília/DF, 18 de maio de 2004.

PELA CONTRATANTE:

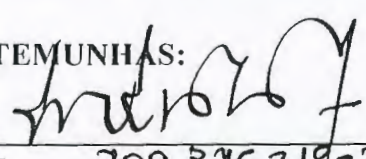

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente

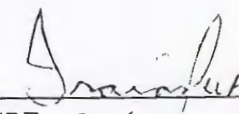
PELA CONTRATADA:


JOSE LUIZ CUIÑAS DA CUNHA
Diretor Presidente


RICARDO HENRIQUE SUÑER CADDAH
Diretor Econômico-Financeiro

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 709.376.218-20
Benedito Rodrigues Filho

2. 
CPF: 709.624.537-05

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 890
3670
Doc: 34704



Conforme

NJ/DEJUR/BJRAO

34704

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CONTRATO DE AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS

CONTRATO DE AQUISIÇÃO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, DORAVANTE DENOMINADA DE CONTRATANTE E O CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, DORAVANTE DENOMINADA DE CONTRATADA, NA FORMA ABAIXO:

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- CNPJ.: 34.028.316/0001-03
- INSCRIÇÃO: 07.333.821/002-05
- ENDEREÇO: Setor Bancário Norte – Quadra 1 – Ed. Sede da ECT
- CEP: 70002-900 – BRASÍLIA/DF

Representantes:

- PRESIDENTE: HASSAN GEBRIM
- IDENTIDADE: 164.093 SSP/DF
- CPF.: 004.062.281-91

- DIRETOR COMERCIAL: ROBERVAL BORGES CORRÊA
- IDENTIDADE: 3.747.404-5 SSP/PR
- CPF.: 411.125.557-49

Contratada: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUIDAS PELAS EMPRESAS NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) E POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

Líder do Consórcio: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

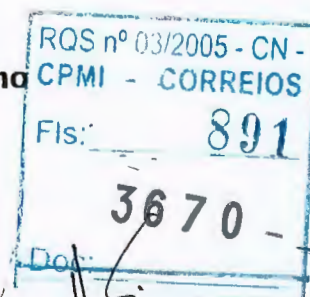
- CNPJ.: 51.754.240/0001-12
- ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 – Núcleo Bandeirante
- CEP: 71701-970 BRASÍLIA/DF
- FONE: (61) 486-9959
- FAX: (61) 386-3851

Consorticiada: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

- CNPJ.: 81.243.735/0001-48
- ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 - B. Bigorrilho
- CEP.: 80710-570 CURITIBA/PR
- FONE: (41) 316-7700
- FAX: (41) 316-7701

Representante do Consórcio:

- DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
- IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
- CPF.: 028.441.257-00



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem como objeto a Aquisição de Microcomputadores e Periféricos, de acordo com as Especificações Técnicas constantes do **Anexo 1**, conforme discriminados na tabela abaixo, bem como os serviços de entrega, instalação e garantia de funcionamento, que a **CONTRATADA** executará por intermédio da prestação de assistência técnica aos equipamentos citados em operação contínua e integrada.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ANEXO
01	Microcomputador – Estação Automação de Agência	8.222	01-A
	Impressora Autenticadora	8.222	01-B
	Leitor de CMC7	8.222	01-C
	Leitor Laser de Código de Barras - (Pistola)	8.222	01-D
	Teclado PIN	8.222	01-E
	Balança de Correspondência	8.222	01-F
	Balança de Encomenda 30Kg	4119	01-G
	Balança de Encomenda 50Kg	1018	01-H
	Impressora Laser Monocromática	2353	01-I
	Impressora de Código de Barras	4324	01-J

1.2. A Aquisição com Assistência Técnica inclui a **instalação**, o funcionamento e a **integração de todos os equipamentos** em todas as localidades definidas no **Anexo 2** deste Contrato. Adicionalmente, a **CONTRATADA** deverá efetivar a salva/migração dos dados do Sistema SCADA, instalados nos equipamentos existentes (item **1.3.** do Edital).

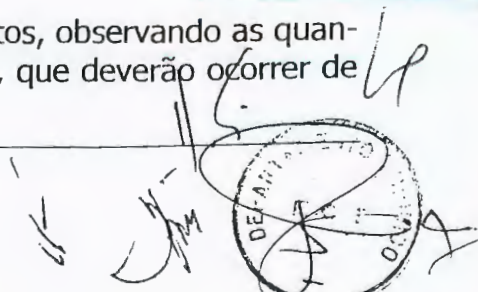
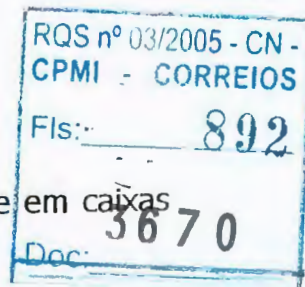
1.2.1. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e uso, compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais de normas técnicas específicas, bem como, sistema operacional e software contidos na imagem fornecida pela **CONTRATANTE**.

1.2.1.1. Caso o equipamento exija manutenção preventiva, ela deve ser sem ônus para a **CONTRATANTE** e deve obedecer a um plano de manutenção preventiva previamente elaborado pela **CONTRATADA** e aprovado pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

2.1. Os equipamentos entregues deverão ser acondicionados adequadamente em caixas fechadas, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

2.2. A **CONTRATADA** deverá entregar e instalar os equipamentos, observando as quantidades previstas na Pauta de Distribuição, **Anexo 3** do Contrato, que deverão ocorrer de



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

acordo com os prazos a seguir relacionados, a contar da data de assinatura deste Instrumento contratual:

- a) até **30 (trinta)** dias para o 1º lote de equipamentos de informática;
- b) até **45 (quarenta e cinco)** dias para o 2º lote de equipamentos de informática;
- c) até **60 (sessenta)** dias para o 3º lote de equipamentos de informática;
- d) até **80 (oitenta)** dias para o 4º lote de equipamentos de informática.

2.2.1. Os prazos acima estabelecidos serão contados a partir da assinatura do presente Instrumento.

2.2.2. A **CONTRATANTE** fornecerá para cada lote de entrega, os endereços de instalação dos equipamentos com, no máximo, **15 (quinze)** dias de antecedência da entrega prevista no subitem **2.2.** desta Cláusula.

2.3. A **CONTRATADA** fornecerá o cronograma de instalação no prazo de **5 (cinco) dias** após a entrega dos endereços descritos no **subitem 2.2.** desta Cláusula.

2.4. Os equipamentos serão entregues com o Sistema Operacional instalado e configurado, reconhecendo todos os dispositivos existentes no equipamento, bem como todo material e acessórios necessários à instalação, funcionamento e integração.

2.5. Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de manuais e especificações, bem como fornecer informações suficientes e adequadas sobre sua utilização e riscos.

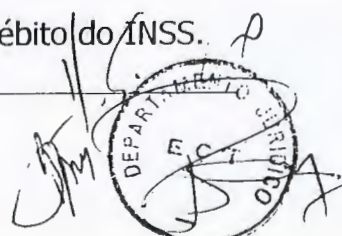
2.6. Os equipamentos deverão ser entregues pela **CONTRATADA**, sem ônus adicionais para a **CONTRATANTE**, nas quantidades definidas no **Anexo 3** deste Contrato e nos endereços dos estabelecimentos da **CONTRATANTE** (Edifício Sede da Administração Central, em Brasília/DF e nas Agências das Diretorias Regionais) localizados nas cidades constantes do **Anexo 7** do Edital.

2.7. Se constatado pelo técnico da **CONTRATADA** que as instalações físicas (elétrica, lógica e condições ambientais) apresentam deficiências ou estão em desacordo com os requisitos mínimos exigidos pelos fabricantes dos equipamentos, a ponto de colocar em risco a integridade ou o funcionamento deles, o fato deverá ser comunicado à **CONTRATANTE**, imediatamente, por escrito.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Apresentar por ocasião da assinatura do Contrato, Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS, e manter, durante toda a execução deste Contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.1.1. Apresentar por ocasião de cada pagamento Certidão Negativa de Débito do INSS.



106
JAN

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.

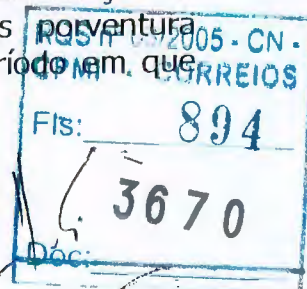
3.4. Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal, podendo a **CONTRATANTE** exigir a imediata substituição de qualquer empregado, cuja permanência julgar inconveniente.

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 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.





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

box
Jm

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 de manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário.

RQS nº 03/2005 - CN -
CORREIOS
Fls: 895
3670
Doc:

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

104
22

4.4. A **CONTRATANTE** poderá, a qualquer tempo, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas, exigir o afastamento e substituição de qualquer empregado da **CONTRATADA** quando:

4.4.1. for encontrado ingerindo bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho;

4.4.2. apresentar-se embriagado, ou sob efeitos de tóxicos, no local de trabalho;

4.4.3. não tiver urbanidade de tratamento pessoal;

4.4.4. não se identificar com a carteira funcional, quando solicitado, por qualquer autoridade da **CONTRATANTE**.

4.5. Solicitar conserto dos equipamentos fornecidos por meio de telefonema, fax, telex, carta ou e-mail.

4.6. Fiscalizar a prestação de serviços referente à presente contratação.

4.7. Realizar a gestão contratual centralizadamente.

4.8. Emitir os "Termos de Aceitação" por lote correspondente aos equipamentos entregues e instalados, reconhecendo que os mesmos operam dentro das especificações exigidas, conforme definido na Cláusula Sétima, dentro dos prazos estabelecidos na alínea "m" do subitem 4.3.3. do Edital.

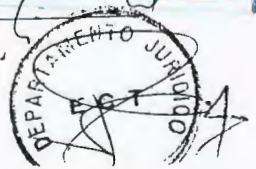
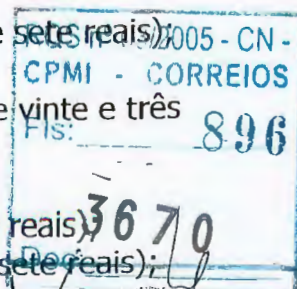
4.8.1. Os termos de aceitação deverão ser emitidos desde que não tenha havido falhas nos equipamentos, na instalação, na ativação e no **PFE (Período de Funcionamento Experimental)**.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS

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

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

- microcomputador **R\$ 2.617,54** (dois mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos);
- impressora autenticadora.. **R\$ 1.687,00** (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais);
- leitor CMC7..... **R\$ 381,00** (trezentos e oitenta e um reais);
- leitor laser de código de barras **R\$ 1.323,00** (um mil, trezentos e vinte e três reais);
- teclado PIN..... **R\$ 669,00** (seiscentos e sessenta e nove reais);
- balança de correspondência..... **R\$ 687,00** (seiscentos e oitenta e sete reais);
- balança de encomenda de 30 kg..... **R\$ 827,00** (oitocentos e vinte e sete reais);



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

- balança de encomenda de 50 kg...**R\$ 895,00** (oitocentos e noventa e cinco reais);
- impressora de código de barras **R\$ 2.407,00** (dois mil, quatrocentos e sete reais);
- impressora laser monocromática....**R\$ 2.811,00** (dois mil, oitocentos e onze reais);

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

5.1.3. O valor global deste Contrato é de **R\$ 90.989.913,20** (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

5.2. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do Objeto deste Contrato e seus Anexos.

5.3. As despesas de entrega, instalação e testes dos equipamentos adquiridos e a desinstalação dos equipamentos existentes serão por conta da **CONTRATADA**, a qual arcará com todos os ônus.

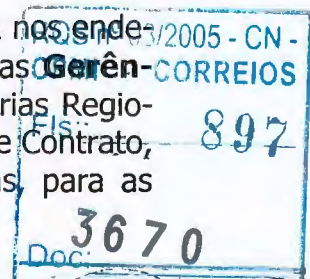
5.4. O preço é fixo e irrevogável durante a vigência deste Contrato, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à época.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O valor referente ao **Investimento** (aquisição de micros e periféricos) terá seu pagamento realizado no **30º (trigésimo) dia**, após a emissão do Termo de Aceitação de cada lote de equipamentos entregues. Caso não haja expediente na **CONTRATADA**, no dia do vencimento, fica este prorrogado para o primeiro dia útil imediato.

6.2. O valor referente ao **Custeio** (Assistência Técnica na garantia) terá seu pagamento realizado, após emissão do Termo de Aceitação e, em **24 (vinte e quatro) parcelas** mensais e consecutivas, devendo o pagamento ocorrer no **15º (décimo quinto) dia** do mês subsequente à prestação do serviço, para tanto a **CONTRATADA** deverá apresentar Nota Fiscal até o **1º (primeiro) dia** útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado.

6.3. As faturas correspondentes deverão ser apresentadas pela **CONTRATADA** nos endereços: Departamento de Atendimento de Campo – DCAMP/AC em Brasília e das **Gerências de Sistemas e Telemática/Técnica – GESIT's/GETEC's**, das Diretorias Regionais, locais onde estão alocados os Equipamentos constantes do **Anexo 2** deste Contrato, a qual encaminhará ~~para~~ as respectivas Notas Fiscais, devidamente atestadas, para as GERAD's para providências de pagamento.



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

310
m

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.

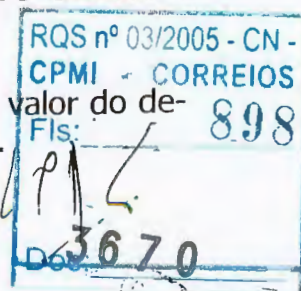
6.8. Nenhum pagamento isentará a **CONTRATADA** das obrigações assumidas, principalmente quanto às relativas ao cumprimento do presente Contrato.

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.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

6.13. Os documentos de cobrança: faturas, notas fiscais, cartas de cobrança, recibos e outros comprovantes deverão ser apresentados em **02 (duas) vias**, mencionando todos os dados constantes no **subitem 6.5.** deste Contrato.

6.14. Por ocasião da apresentação da fatura, a **CONTRATADA** deverá fazer prova de Regularidade com a Seguridade Social, através de Certidão Negativa de Débito com o INSS - CND, dentro da validade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS TESTES DE ACEITAÇÃO

7.1. Os Testes de Aceitação serão realizados pela **CONTRATANTE** em duas etapas:

a) Avaliação dos **6 (seis) kits**, conforme estabelecido no Subitem **1.6.** do Edital;

b) Em amostras correspondentes a, no mínimo, **5% (cinco por cento) da quantidade** de equipamentos entregues por lote já implantados em agências de escolha da **CONTRATANTE**.

7.2. Os testes de aceitação compreenderão os seguintes procedimentos:

7.2.1. Conferência dos Equipamentos Instalados: consiste na identificação e conferência de todo equipamento e material instalado, com ênfase na integridade física.

7.2.2. Testes de Instalação: consiste na verificação dos serviços de instalação, conferência das características exigidas, integridade física das mídias e documentação, execução dos "softwares".

7.2.3. Testes de Ativação: consiste na colocação em funcionamento dos produtos e verificação de suas características funcionais, de operação e compatibilidade.

7.2.3.1. Durante os testes, deverão ser retiradas todas as pendências que porventura existirem, sendo que o período se prolongará até que isso ocorra efetivamente, no prazo máximo de 8 horas para atendimento e 24 horas para recuperação.

7.2.4. O termo de aceitação do lote será emitido após o efetivo término dos testes de aceitação executados, conforme amostra definida.

7.2.4.1. O termo de aceitação do lote não isenta a **CONTRATADA** das responsabilidades sobre o pleno funcionamento de todas as facilidades e vantagens oferecidas pelos equipamentos, estendendo-se a necessidade de teste destas facilidades ao longo do período de garantia.

7.2.4.2. A emissão do termo de aceitação não terá caráter de Atestado de Capacidade Técnica.

7.3. Os equipamentos instalados serão recusados nos seguintes casos:

ROS Nº 02/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 899
Doc: 3670

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

112
mm

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".

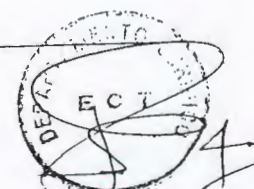
8.1.4. A contratada deverá substituir o equipamento com defeito por um outro que não apresente problemas de funcionamento, no prazo máximo de **4 (quatro) horas**, no caso de ocorrência de **4 (quatro) defeitos** contados num período de **30 (trinta) dias** durante o prazo de garantia de **24 (vinte 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 -
CPM - CORREIOS
Fls: 900
3670
Des:



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

M3
ZM

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.

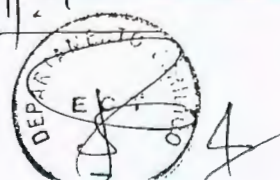
8.4. Local e horário de manutenções (corretiva/preventiva):

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. 901
3670



8.4.4. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados pela **CONTRATADA** sempre no horário das **8:00** às **18:00** horas de segunda à sexta-feira, excluindo sábados, domingos e feriados.

8.5. Chamado Técnico

8.5.1. O chamado técnico efetuado pela **CONTRATANTE** descreverá no mínimo:

- Endereço;
- Telefone do cliente;
- Modelo do equipamento;
- Número de série do equipamento;
- Defeito reclamado.

8.5.2. A contratada deverá disponibilizar uma central de atendimento de chamadas técnicas por serviços de tool-free (0800), no horário estabelecido no subitem 8.4.4. e, ainda, disponibilizar os seguintes tipos de acessos:

- Página de site disponibilizada na Internet;
- Por correio eletrônico.

8.5.2.1. Quando da implantação do Help Desk Corporativo da ECT, a **CONTRATADA** deverá se integrar ao mesmo, onde:

- buscará ordens de serviço direcionadas para a mesma;
- registrará todas as informações relativas ao seu atendimento;
- fechará as ordens de serviço, finalizando o atendimento.

8.5.3. A **CONTRATADA** deverá fornecer um número ou código de protocolo para identificação e individualização de cada chamado técnico efetuado pela **CONTRATANTE**.

8.6. Prazos para Atendimento e Solução do Problema:

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

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

	ATENDIMENTO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
SEDE DAS DIRETORIAS REGIONAIS	02 HORAS CORRIDAS	04 HORAS CORRIDAS
ATÉ 200KM DAS SEDES DR'S	06 HORAS CORRIDAS	08 HORAS CORRIDAS
ACIMA DE 200KM DAS SEDES DAS DR'S	06 HORAS CORRIDAS	12 HORAS CORRIDAS

8.6.2.1. Considera-se como sede das Diretorias Regionais todas as regiões metropolitanas das Capitais.

RQS nº 03/2005 - CN
SPMI - CORREIO
Els: 902
3670
Doc:

8.6.3. Define-se como tempo de atendimento o período compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito pela **CONTRATANTE** e o horário da chegada do técnico ao local do atendimento.

8.6.4. Define-se como tempo de solução do problema o período compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito pela **CONTRATANTE** e o horário do término da solução, deixando o equipamento em condições normais de operação.

8.6.5. Define-se como tempo de reparo o período compreendido entre o horário de início da solução do problema pelo técnico da **CONTRATADA** e o horário do término da solução, deixando o equipamento em condições normais de operação.

8.6.6. Define-se como tempo de paralisação do equipamento o período compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito pela **CONTRATANTE** e o horário do término da solução do problema, deixando o equipamento em condições normais de operação.

8.6.7. Entende-se por horário corrido o período de tempo definido no subitem **8.4.4.** desta Cláusula.

8.6.8. A **CONTRATADA** fica obrigada a realizar as manutenções corretivas com tempos de atendimento e solução do problema, dentro dos prazos estabelecidos no item **8.6.2.** desta Cláusula.

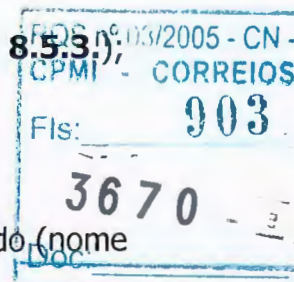
8.6.9. Os tempos de atendimento e solução do problema serão sempre contados dentro do período de assistência técnica estabelecido, conforme item **8.4.4.** desta Cláusula.

8.6.10. Caso a **CONTRATADA** não apresente a solução do problema conforme os prazos definidos no subitem **8.6.2.**, a mesma deverá substituir o equipamento defeituoso, por outro com características e capacidade igual ou superior no prazo máximo de quatro horas corridas.

8.7. RELATÓRIO TÉCNICO

8.7.1. A cada atendimento, a **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE** uma Ordem de Serviço devidamente preenchida, para seu controle, onde deverão constar, de forma legível, no mínimo os seguintes dados:

- Número da Agência;
- Número ou código do protocolo de chamado (fornecido conforme subitem **8.5.3.**);
- Número de abertura do chamado (data e hora);
- Modelo e número de série do equipamento;
- Número da plaqueta de identificação de Bens (PIB);
- Local de instalação;
- Identificação do empregado da **CONTRATANTE** responsável pelo chamado (nome e matrícula);
- Chegada do técnico ao local de atendimento;



- Tempo de atendimento;
- Tempo de reparo;
- Tempo de solução;
- Tempo de paralisação do equipamento.
- Defeito constatado (descrição);
- Causa do defeito (descrição);
- Solução aplicada (descrição);
- Identificação do empregado da **CONTRATANTE** responsável por atestar o recebimento do serviço (nome e matrícula);
- Identificação do técnico da **CONTRATADA** que executou o serviço;

8.7.2. As Ordens de Serviço que trata o subitem **8.7.1.**, depois de serem preenchidas e assinadas pelo técnico da **CONTRATADA** e devidamente atestada pelos empregados da **CONTRATANTE**, mediante assinatura e carimbo ou nome e matrícula em letra de forma legível, deverão ser encaminhadas mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, ao GEREN/GETEC das Diretorias Regionais responsáveis pelos equipamentos.

8.7.3. Todos os dados constantes da Ordem de Serviço deverão ser armazenados em banco de dados da **CONTRATADA** para posterior envio à **CONTRATANTE**, quando solicitado.

8.7.4. A Contratada deverá informar ao Help Desk da Contratante, o fechamento de cada "OS" atendida, imediatamente ao fechamento desta.

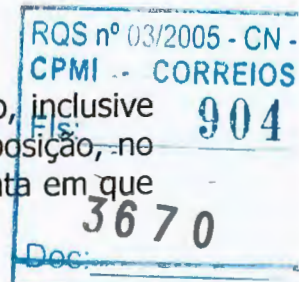
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

9.1. A garantia de execução deste Contrato corresponde a **1% (um por cento) do valor global estimado**, que equivale a **R\$ 909.899,13 (novecentos e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e treze centavos)**, que deverá ser apresentada no prazo de até **5 (cinco) dias** da assinatura deste Contrato.

9.1.1. A **CONTRATADA** garantirá a execução deste Contrato mediante uma das modalidades:

- I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- II - seguro-garantia;
- III - fiança bancária.

9.2. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a **CONTRATADA** se obrigará a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo e improrrogável de **72 (setenta e duas) horas**, a contar da data em que for notificada pela **CONTRATANTE**.



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

117
ZM

9.3. A garantia será liberada, a pedido da interessada, no prazo de até **10 (dez) dias** úteis, após a emissão do último Termo de Aceitação dos Equipamentos, devidamente entregues, instalados, conectados e integrados, mediante a certificação de que os serviços foram realizados a contento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

10.1.1. Unilateralmente, pela CONTRATANTE:

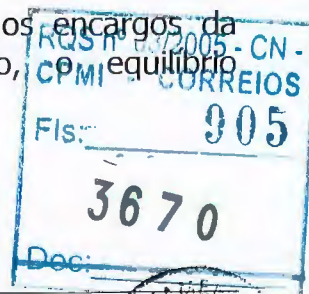
- a) quando houver modificação das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que limitado ao percentual previsto no **subitem 3.3.** da Cláusula Terceira deste Contrato.

10.1.2. Por acordo entre as partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do modo de prestação dos serviços, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação de pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação dos serviços.
- d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da **CONTRATADA** e a retribuição da **CONTRATANTE** para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

10.2. Em havendo alteração unilateral deste Contrato que aumente os encargos da **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** restabelecerá, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

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

a) advertência;

b) multa contratual;

c) suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE** por prazo de até **05 (cinco) anos**;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade e que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

11.2. Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a **CONTRATADA** apresentar pedido de recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente, por meio da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de **05 (cinco) dias** úteis, a contar do recebimento da notificação.

11.3. As eventuais infrações por parte da **CONTRATADA** sujeitam-na às seguintes multas:

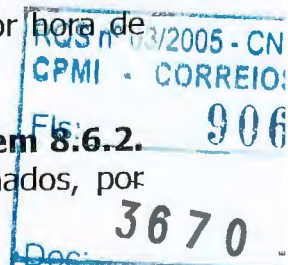
11.3.1. Pelo descumprimento do prazo estipulado para a entrega dos equipamentos: **1% (um por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por dia corrido, até o limite de **15 (quinze) dias**;

11.3.2. Pela não entrega dos equipamentos contratados, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos **15 (quinze) dias corridos** que se seguirem ao término do prazo estipulado: **2% (dois por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por dia corrido;

11.3.3. Pelo atraso do início do atendimento, nos termos do **subitem 8.6.2.** deste Contrato: **1% (um por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por hora de atraso;

11.3.4. Pelo atraso do efetivo reparo dos equipamentos, nos termos do **subitem 8.6.2.** deste Contrato: **2% (dois por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por hora de atraso;

11.3.5. Pelo atraso na substituição dos equipamentos ou do componente defeituoso, por outro de propriedade da **CONTRATADA**, nos termos do **subitem 8.6.10.** deste Contrato: **1% (um por cento) dos** equipamentos questionados, por hora de atraso;



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

119
21

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
Fis: 907
3670
Doc:

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

120
27

f) subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a expressa anuência da **CONTRATANTE**;

g) dissolução da sociedade da **CONTRATADA**;

h) decretação de falência da **CONTRATADA**;

i) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que prejudique a execução deste Contrato;

j) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a **CONTRATANTE** e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;

k) caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução deste Contrato.

12.1.2. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**;

12.1.3. judicialmente nos termos da legislação.

12.2. Está prevista a rescisão, ainda, para os seguintes casos:

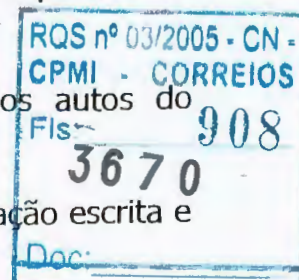
a) supressão, por parte da **CONTRATANTE**, acarretando modificação do valor inicial deste Contrato além do limite de **25% (vinte e cinco por cento) do valor** inicialmente contratado, estabelecido à época da celebração deste instrumento, devidamente corrigido até a data da supressão, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes;

b) suspensão de sua execução, por ordem escrita da **CONTRATANTE**, por prazo superior a **120 (cento e vinte) dias** corridos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à **CONTRATADA**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

c) atraso superior a **90 (noventa) dias** corridos dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE**, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à **CONTRATADA** o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

121
22

12.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas **alíneas "j" e "k" do subitem 12.1.1. e alíneas "a", "b" e "c" do subitem 12.2.** desta Cláusula, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL

13.1. Para efeitos legais, o valor global estimado do presente Contrato é de **R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos)**, referentes a aquisição com assistência técnica dos equipamentos descritos na Cláusula Primeira deste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

14.1. O período de vigência da aquisição inicia-se na data de assinatura do Contrato e termina com emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos.

14.2. O período de vigência da garantia de funcionamento será de **24 (vinte e quatro) meses**, contados a partir da data de emissão do Termo de Aceitação de cada equipamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LICITAÇÃO E LEGISLAÇÃO

15.1. O presente Contrato é oriundo do Pregão n.º **042/2002-CPL/AC**, aprovado pela Diretoria da **CONTRATANTE**, na **30ª REDIR**, realizada em **24/07/2002**, conforme consta no **Relatório/DICOM-035/2002**, sendo que o seu Edital, bem como seus respectivos anexos, e a proposta da **CONTRATADA** fazem parte integrante deste Instrumento.

15.2. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Medida Provisória n.º 2182-18/2001 e alterações, do Decreto n.º 3.555/2000 e da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, que aplicar-se-á supletivamente.

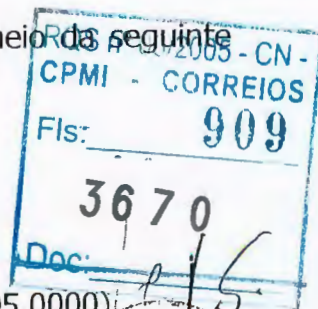
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

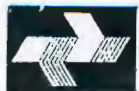
16.1. As despesas decorrentes do objeto deste Contrato correrão por meio da seguinte classificação orçamentária:

PROJETO: 16.1.01 CONTA: 3.02

PROJETO: 17.1.06 CONTA: 3.02

ATIVIDADE: 05.2.20 CONTA: 2.05 (444.03.05.0000)



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

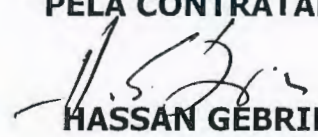
122
24**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO**

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Brasília-DF, para dirimir quaisquer questões deste Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato em **02 (duas) vias** de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 02 de 1 AGOSTO de 2002.

PELA CONTRATANTE:

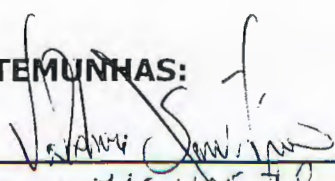

HASSAN GEBRIM
Presidente

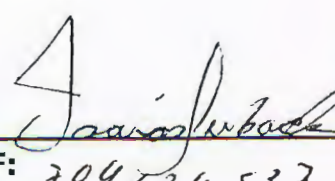

ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

PELA CONTRATADA


JOSÉ LUIZ CUNHAS DA CUNHA
Diretor Presidente

TESTEMUNHAS:

1) 
CPF: 189.769.485-72

2) 
CPF: 709.624.537-15



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

193
DN

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E ALTERAÇÕES DO
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS PRÓPRIAS
DA ECT**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ. 3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

PRESIDENTE : HUMBERTO EUSTÁQUIO CÉSAR MOTA

IDENTIDADE : M/363902 - SSP/MG
CPF. : 002.067.766-91

DIRETOR COMERCIAL: ROBERVAL BORGES CORRÊA

IDENTIDADE : 3.747.404-5 - SSP/PR
CPF. : 411.125.557-49



**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e POSITIVO IN-
FORMÁTICA LTDA.**

LIDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ.: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 - Bigorrilho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:**DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA**

IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente Instrumento tem por objeto alterar e inserir cláusulas no Contrato nº 11.346/02, visando adequar as Especificações dos equipamentos e o cronograma de implantação da Solução Integrada nas Agências próprias da ECT, bem como definir novas obrigações à **CONTRATADA.**



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

194
214**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ADEQUAÇÕES**

2.1. A CONTRATADA se obriga a:

2.1.1. Fornecer os microcomputadores com as Especificações Técnicas constantes do quadro abaixo, as quais substituem as inicialmente previstas na proposta da **CONTRATADA**:

Componente	Constante no Contrato		Aprovado para troca	
	Marca	Modelo	Marca	Modelo
Disco Rígido	Seagate	ST340810A	Samsung	SV4002H
CD ROM	Aopen	952E	Sony	CDU5221
Placa de Rede	SMC	9432TX/MP	Intel	Pila 8460
Floppy	Nec	FD1231H	Mitsumi	D359M3D
Processador	Intel	Celeron 1.0 GHz com 128 Kb de cache	Intel	Celeron 1.0 GHz com 256 Kb de cache Tualatin

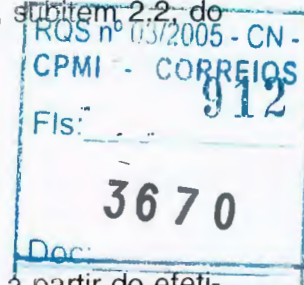
2.1.2. Fornecer balanças modelo UDC 6000/1 L em substituição ao modelo UDC – 6000/1, nas mesmas quantidades previstas na cláusula Primeira, subitem 1.1., do Contrato.

2.1.3. Fornecer as balanças UDC – 50000/5, com os visores afixados no corpo da balança, em suas partes frontal e traseiro, de acordo com as disposições da Cláusula Primeira, subitem 1.1. do Contrato, alterando-se, dessa forma, o subitem 4.2, do Anexo 01 – H, do Contrato.

2.1.4. Migrar e implantar, sem ônus para a ECT, os seguintes sistemas e configurações: CHT – Correio Híbrido Telemático; CPF on line; Configurações de rede (IP - Internet Protocol), adotando todos os procedimentos necessários para que as instalações sejam realizadas e estejam operacionalmente satisfatórias.

2.2. O início e término dos eventos de implantação da Solução, para todos os lotes, serão prorrogados em 18 (dezoito) dias, de forma que as entregas e instalações ocorram de acordo com os prazos definidos abaixo, os quais substituem os previstos na Cláusula Segunda, subitem 2.2, do Contrato.

- a) Primeiro lote – de 23/09 a 03/10/2002;
- b) Segundo lote – de 08/10 a 18/11/2002;
- c) Terceiro lote – de 23/10 a 22/11/2002;
- d) Quarto lote – de 12/11 a 12/12/2002.



2.2.1. Os aceites dos lotes ocorrerão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do efetivo término das respectivas implantações.

2.2.2. Ficam mantidas as formas e prazos de pagamento definidos no Contrato.

2.3. As balanças UDC-6000/1L e UDC-30000/5, previstas para serem entregues e instaladas no primeiro lote, serão excluídas deste e incluídas no 2º (segundo) lote.

2.4. As entregas e instalações das impressoras autenticadoras do terceiro e quarto lotes ficam reprogramadas para ocorrerem até 23/12/2002, observando-se que todos os pagamentos estarão

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

125
ZM

vinculados às novas datas de entrega, instalação e aceitação ora estipuladas, nas condições previstas na Cláusula Sexta do Contrato Original.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O presente Termo Aditivo vigorará a partir da data de sua assinatura até o limite da vigência do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO

4.1. O presente Termo Aditivo foi autorizado por meio do Relatório/GT/147/02 nº 01/2002 de 10/10/02, aprovado pelo Diretor Comercial da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

5.1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames do artigo 57, § 1º, I, e artigo 65, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "c", do mesmo artigo, da Lei n.º 8.666 de 21/06/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas) vias** de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 10 de *Dezembro* de 2002.

PELA CONTRATANTE:

[Assinatura]
HUMBERTO EUSTÁQUIO CÉSAR MOTA
Presidente

[Assinatura]
ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

TESTEMUNHAS:

1. *[Assinatura]*
CPF: 14505177149

PELA CONTRATADA:

[Assinatura]
JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
Rep. Consórcio Alpha ECT 042

2. *[Assinatura]*
CPF: 049461467-68



126
24**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ.3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

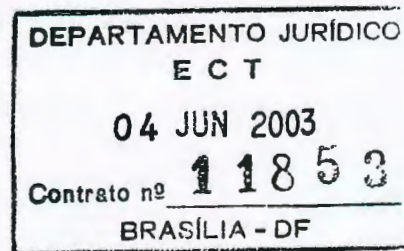
PRESIDENTE : AIRTON LANGARO DIPP
IDENTIDADE : 2.005.603.432-SSP/RS
CPF. : 122.776.730-72

DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO : GERSON CARRION DE OLIVEIRA
IDENTIDADE : 5.007.030.884 SJS/RS
CPF. : 191.729.400-00

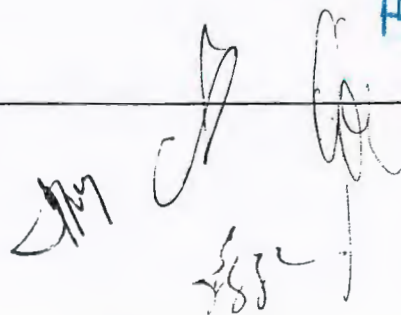
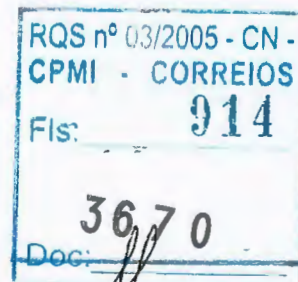
**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

LÍDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.
CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorriho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

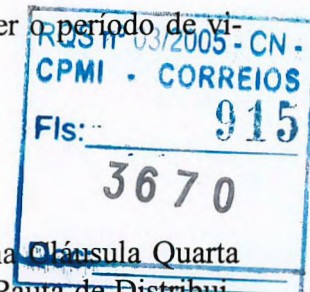
**REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:**

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

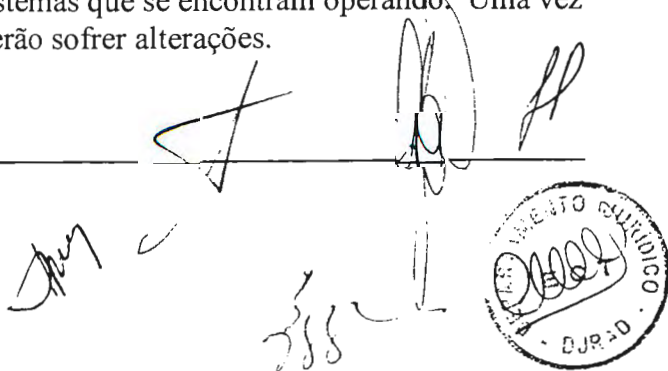
- 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditivar o Contrato nº 11.346/02 em 25% do valor inicialmente contratado, conforme quadro constante na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo, bem como modificar a forma de pagamento e o modo de fornecimento, e estabelecer as seguintes condições:
- 1.1.1. Estabelecer prazo final para a entrega dos equipamentos objeto deste Termo Aditivo e os cronogramas para sua instalação.
- 1.1.2. Estabelecer as obrigações da Contratante relativas às aquisições constantes neste Termo Aditivo.
- 1.1.3. Definir os preços dos equipamentos ora adquiridos.
- 1.1.4. Alterar o item 6.2 da Cláusula Sexta do contrato bem como estabelecer outras condições de pagamento.
- 1.1.5. Estabelecer critérios para complementação da garantia de execução.
- 1.1.6. Alterar o item 13.1 da Cláusula Décima-Terceira do contrato definindo seu novo valor global.
- 1.1.7. Alterar o item 14.1 da Cláusula Décima Quarta do Contrato e estabelecer o período de vigência deste Termo Aditivo.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA E INSTALAÇÃO**

2.1 - A Contratada deverá entregar a totalidade dos equipamentos detalhados na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo até o dia 31 de julho de 2003, conforme discriminados na Pauta de Distribuição constante no Anexo 1 deste instrumento.

2.1.1 - Os equipamentos deverão ser entregues, sem ônus adicionais para a Contratante, nas quantidades e locais indicados no Anexo 1 - Pauta de Distribuição - deste Termo Aditivo, devendo ser instalados pela Contratada no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento do Cronograma de Instalação, e de acordo com as especificações constantes do mesmo.

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



139
ZM**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

3.1 – Emitir os Termos de Recebimento por Diretoria Regional correspondentes aos equipamentos entregues, bem como emitir os Termos de Aceitação após as respectivas instalações, reconhecendo que os mesmos operam dentro das especificações exigidas no Contrato Original.

3.1.1 – Os Termos de Aceitação deverão ser emitidos desde que se encontrem operando dentro das especificações exigidas e não haja falhas nos equipamentos, na instalação e na ativação.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

4.1 – O preço unitário cotado para cada equipamento, o preço de instalação e o preço do serviço de assistência técnica, com base na proposta apresentada pela Contratada em 29 de maio de 2003, são os seguintes:

Equipamentos	Qtde	Val Unit Eqpto.	Val Unit. Inst.	Valor Total
Micros	3592	R\$ 2.218,05	R\$ 55,51	R\$ 8.166.627,52
Impressora Autenticadora	3431	R\$ 1.556,21	R\$ 39,07	R\$ 5.473.405,68
Leitor de Cód Barras	3438	R\$ 1.000,65	R\$ 25,13	R\$ 3.526.631,64
PIN	3425	R\$ 652,61	R\$ 16,39	R\$ 2.291.325,00
CMC7	2737	R\$ 361,67	R\$ 9,08	R\$ 1.014.742,75
				R\$ 20.472.732,59
Manutenção & Garantia				R\$ 2.274.745,71
				R\$ 22.747.478,30

4.1.1 – O investimento (aquisição e instalação dos micros e periféricos) representa 90% do valor global deste Termo Aditivo.

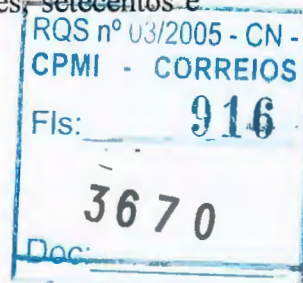
4.1.2 – O Custeio (Serviço de Assistência Técnica na Garantia) representa 10% do valor global deste Termo Aditivo.

4.2 – O valor global deste Termo Aditivo é R\$ 22.747.478,30 (vinte e dois milhões, ~~setecentos e~~ quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 – O item 6.2 da Cláusula Sexta do Contrato passa a ter a seguinte redação:

6.2 – O valor referente ao custeio, Assistência Técnica na Garantia, equivalente a 10% do valor global do contrato, terá seu pagamento realizado, após o início do período de garantia, em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, mensais e consecutivas, devendo o pagamento ocorrer no 15º dia do mês subsequente à prestação do serviço. Para tanto a



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text "TERMO ADITIVO" and "CORREIOS".

Contratada deverá apresentar Nota Fiscal até o primeiro dia útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado.

5.2 - O valor referente ao investimento deste Termo Aditivo (equivalente a 87,8% relativo a aquisição e 2,2% relativo a instalação) será pago no dia do vencimento e caso não haja expediente na Contratante fica este prorrogado para o primeiro dia útil imediato e será processado da seguinte forma:

- Aquisição de Micros e Periféricos: terá seu pagamento realizado no 30º dia após a emissão do Termo de Recebimento dos equipamentos de cada Diretoria Regional;
- Instalação: terá seu pagamento realizado no 30º dia após a emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos de cada Lote.

CLÁUSULA SEXTA – DOS TESTES DE ACEITAÇÃO

6.1 – A Contratada deverá entregar, para avaliação da Contratante, em até 10 (dez) dias após a assinatura deste Termo Aditivo, 4 (quatro) kits completos para testes e homologação, sendo que os mesmos serão devolvidos à Contratada 15 dias após a emissão do último Termo de Aceitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.1 – Os locais de instalação dos equipamentos adquiridos por intermédio deste Termo Aditivo encontram-se descritos no seu Anexo 1.

7.2 – A localização onde se encontram instalados os equipamentos previstos no Anexo 1 deste Termo Aditivo poderá ser alterada, em virtude da movimentação dos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

8.1 – A Contratada deverá complementar a garantia de execução prevista no item 9.1 da Cláusula Nona do Contrato, oferecendo, em até 5 (cinco) dias da assinatura deste Termo Aditivo, 1% de seu valor global, equivalente à R\$ 227.474,78 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

8.2 – Fica mantida a condição prevista no item 9.3 da Cláusula Nona do Contrato para a liberação do complemento da garantia ofertado na forma do item acima.



130
ZMA**CLÁUSULA NONA – DO VALOR GLOBAL**

9.1 – O item 13.1 da Cláusula Décima Terceira passa a ter a seguinte redação:

13.1– Para efeitos legais, o valor global estimado do presente Contrato é de R\$ 113.737.369,18 (cento e treze milhões, setecentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos), referentes à aquisição, com assistência técnica, dos equipamentos descritos na Cláusula Primeira do Contrato bem como àqueles descritos na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo.

9.2 – O valor global deste Termo Aditivo é de **R\$ 22.747.478,30** (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

10.1 - O item 14.1 da Cláusula Décima Quarta do Contrato passa a ter a seguinte redação:

14.1 – O período de vigência da aquisição inicia-se na data de assinatura do Contrato e fica limitado a 12 meses.

10.2 – O período de vigência da aquisição realizada por intermédio deste Termo Aditivo fica limitado ao período de vigência do Contrato Original.

10.3 – O período de vigência da garantia de funcionamento relativo à aquisição, objeto deste Termo Aditivo, se inicia após a Aceitação de cada equipamento e se estende por 24 meses contados a partir da data de emissão de 50% de todos os Termos de Aceitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

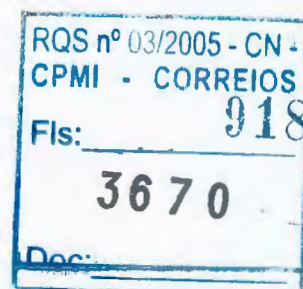
11.1. As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da seguinte Classificação Orçamentária:

Projeto: 16.1.01

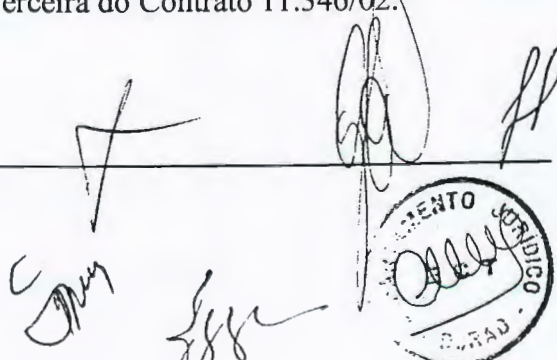
Conta: 3.02

Atividade: 05.2.20

Conta: 2.05 (444.03.05.0000)

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

12.1. O presente instrumento tem respaldo legal no artigo 65, inciso II, alíneas “b” e “c”, e parágrafo primeiro da Lei 8.666/93 e Subitem 3.3 da Cláusula Terceira do Contrato 11.346/02.

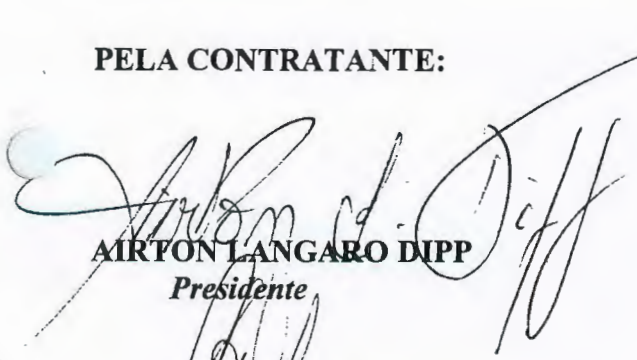


137
27**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**

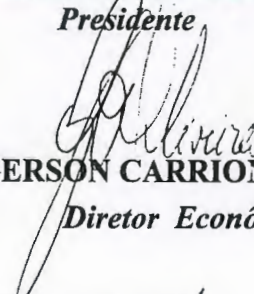
13.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas no 1º Termo Aditivo, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 04 de junho de 2003.

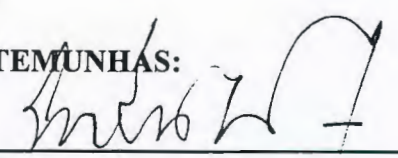
PELA CONTRATANTE:

AIRTON LANGARO DIPP
Presidente



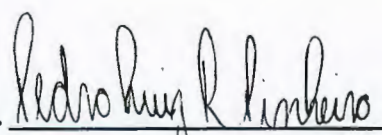
GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

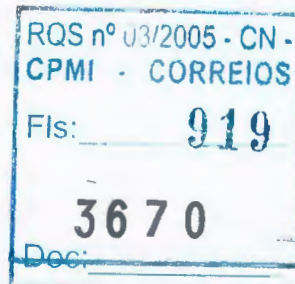
TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: *Benedito Rodrigues Filho*

PELA CONTRATADA:

JOSE LUIZ CUIÑAS DA CUNHA
Diretor Presidente

2. 
CPF: 884.901.308-68
PEDRO LUIZ RONDON PINHEIRO



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

138
20**De: DEBAN****Ao: DECAM****CI/ASS/DEBAN-0557/2003****Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3140/2003**

5157

ASSUNTO: Documentações Aditivo Consórcio Alpha – Contrato 1111.346/2002

Brasília, 02 de julho de 2003.

Conforme solicitação feita por V.Sa, através da CI referenciada, estamos encaminhando os documentos originais que iniciaram o processo e autorizaram a assinatura do Segundo Termo Aditivo do Contrato do Consórcio Alpha, para que sejam arquivados junto ao Contrato Original.

Atenciosamente,

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

c/ Anexos:

- ☐ CI/ASS/DEBAN – 0468/2003
- ☐ Relatório DIEFI – Presidente
- ☐ Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD – 0437/2003



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

133
DN**De: DEBAN****Ao: DEJUR****CI/ASS/DEBAN-0468/2003****Ref.:****ASSUNTO:** Consulta para Aditamento do Contrato nº 11.346/2002 – Aquisição Microcomputadores e Periféricos

Brasília, 30 de maio de 2003.

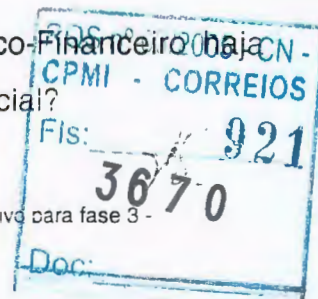
Encaminho em anexo o Relatório do Diretor Econômico-Financeiro ao Presidente da ECT, datado de 29 de maio de 2003, o qual efetua análise da realização do aditamento em 25% do Contrato nº 11.346/2002, assinado com o Consórcio Alpha, vencedor do Pregão nº 042/2002, em 18/07/02.

Assim sendo, submetemos o referido relatório para emissão de parecer jurídico desse DEJUR quanto à aditivação do Contrato nº 11.346/2002, considerando os seguintes questionamentos:

1. O contrato acima citado pode ser aditivado em 25% do seu valor global, uma vez que o último lote de fornecimento foi aceito com ressalvas?
2. Podemos separar o pagamento, que no contrato original se realiza 30 dias após emissão do Termo de Aceitação, para 87,8% após a emissão do Termo de Recebimento dos equipamentos e 2,2% após sua instalação? Permanecendo os demais 10% para a parcela de manutenção e garantia que serão pagos em 24 parcelas iguais e mensais.
3. Podemos ainda, iniciar o pagamento da garantia após 50% das instalações dos equipamentos, uma vez que as agências ainda não estão totalmente prontas para receber os equipamentos?
4. O Termo Aditivo pode ser assinado pelo Diretor Econômico-Financeiro, haja vista que o Contrato Original foi assinado pelo Diretor Comercial?

*recebido
30/05/03
Luis*

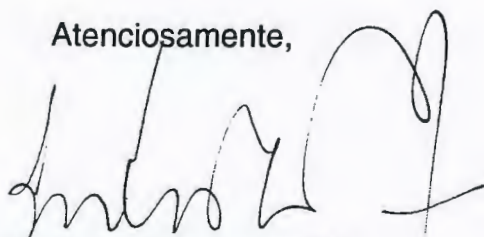
Santa Maria Guimarães Campos
Matr. 8.024.969-8 OAB-DF 3861
Subchefe do Departamento Jurídico



Uma vez que as pesquisas levantadas pelo DECAM, informadas ao DEBAN, através da CI/CAC/DCON/DECAM-4.337/2003, demonstrando elevado valor para a aquisição dos equipamentos para a Fase 3 do Banco Postal, conforme tabela abaixo, salientamos a grande vantagem econômica para realização deste Termo Aditivo.

Valores Propostos - Empresas que já forneceram à ECT						
	Micros	Impressora Autenticadora	Leitor de Cód Barras	PIN	CMC7	Valor Total
Quantidade de Equipamentos Necessários para a Fase 3 do Banco Postal	3592	3431	3438	3425	2737	
Novadata	5708	3658	2155	1489	842	R\$ 47.867.003,00
Positivo	5279,42	4303,21	3031,72	1238,4	908,75	R\$ 50.879.812,26
Procomp	4215,83	4318,27	2612,35	1268,69	820,32	R\$ 45.530.984,12
Trix Tecnologia		888,6	1260		775,31	R\$ 9.502.690,07
Facislito			525,3		216,3	R\$ 2.397.994,50
Itautec	5650	1895,44	1240	984,54	1280,91	R\$ 37.939.074,81
Estimativa Deban	3269,31	2107,06	1652,43	835,58	475,87	R\$ 28.818.056,41
Estimativa Deban com (10% manuten	3596,24	2317,77	1817,67	919,14	523,46	R\$ 31.699.862,05

Atenciosamente,



Benedito Rodrigues Filho

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

c/ Anexos:

- 1 – Proposta do Consórcio
- 2 – Relatório DIEFI para Presidente.



29 de maio de 2003

Do: DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO

Ao: PRESIDENTE

ASSUNTO: Aditamento ao Contrato nº 11.346/2002 – Aquisição Microcomputadores e Periféricos**I. PROPOSTA**

Autorizar o aditamento ao Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha, constituído pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A. e Positivo Informática Ltda., no valor de R\$ 22.747.478,30 (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos), visando a aquisição dos equipamentos, relacionados abaixo, necessários para a implantação do Projeto Banco Postal fase 3, correspondente a um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor global do Contrato.

Equipamentos	Qtde	Val Unit Eqpto.	Val Unit. Inst.	Valor Total
Micros	3592	R\$ 2.218,05	R\$ 55,51	R\$ 8.166.627,52
Impressora Autenticadora	3431	R\$ 1.556,21	R\$ 39,07	R\$ 5.473.405,68
Leitor de Cód Barras	3438	R\$ 1.000,65	R\$ 25,13	R\$ 3.526.631,64
PIN	3425	R\$ 652,61	R\$ 16,39	R\$ 2.291.325,00
CMC7	2737	R\$ 361,67	R\$ 9,08	R\$ 1.014.742,75
				R\$ 20.472.732,59
Manutenção & Garantia				R\$ 2.274.745,71
				R\$ 22.747.478,30

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Presidente da ECT.

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

Em 26 de junho de 2001 a ECT firmou um contrato com a IBM para desenvolver e implementasse a solução do Banco Postal. Em 24 de setembro de 2001



136
22

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
SUPRESSÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SEGUNDO TERMO
ADITIVO DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ.3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

PRESIDENTE : EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
IDENTIDADE : 453.609 SSP/SP
CPF. : 150.199.771-87

DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO – GERSON CARRION DE OLIVEIRA
IDENTIDADE : 5.007.030.884 SSP/RS
CPF. : 191.729.400-00

**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

LÍDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.
CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrilho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701



REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00

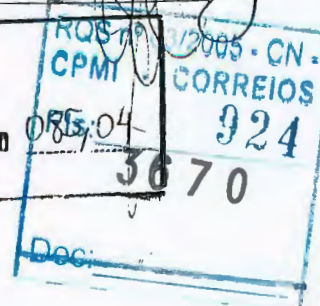
LD

3º Termo Aditivo – ALPHA – CTR-11.346-02

Christian T. de Souza Santos
NOVADATA SIST. COMP. S/A
Christian T. de Souza Santos
Área de Pós-Venda
Gerente



Conforme
NJ/DEJUR/DJRAD



137
JW**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente Instrumento tem por objeto suprimir a instalação de equipamentos relacionados no **Anexo 1** do Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 11346/02 com o conseqüente decréscimo de 0,065 % (sessenta e cinco milésimos por cento) do valor global inicial do Contrato nº 11.346/02.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NOVAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

2.1. A Contratante providenciará por sua própria conta a instalação dos equipamentos relacionados no **Anexo 1** deste Termo Aditivo, sendo que a garantia de funcionamento terá início após a instalação de cada equipamento, estendendo-se por 24(vinte e quatro) meses, mantida a vigência e condições da garantia de funcionamento estabelecidas no Contrato Original e em seus Aditivos anteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA AUTORIZAÇÃO

3.1. O presente instrumento foi aprovado por meio do Relatório DIEFI s/nº de 23/01/2004.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL

4.1. Com o presente decréscimo de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) o valor global do Contrato Original passa a ser de R\$ 113.678.107,88 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e oito mil cento e sete reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

5.1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames do Artigo 65, inciso I, alínea “b” e inciso II, alínea “c”, do mesmo Artigo, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6.1. O pagamento da assistência técnica em garantia dos equipamentos que não foram instalados, objeto deste Termo Aditivo se dará a partir do 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à respectiva instalação, em tantas parcelas mensais iguais, quantos forem os meses que faltarem para o término da vigência da garantia de funcionamento.

LD

2

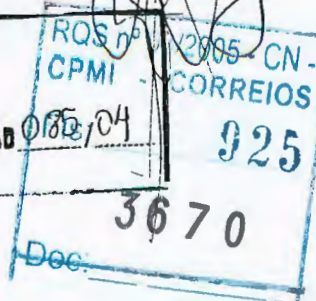
3º Termo Aditivo –ALPHA– CTR-11.346-02

Christian T. de Souza Santos
NOVADATA SIST. COMP. S/A
Christian T. de Souza Santos
Área de Pós-Venda
Gerente



Conforme

RJ/DEJUR/BJRAD



1300
27**CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO**

8.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas nos 1º e 2º Termos Aditivos, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 23 de janeiro de 2004.

PELA CONTRATANTE:**EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS***Presidente***GERSON CARRION DE OLIVEIRA***Diretor Econômico-Financeiro***PELA CONTRATADA:***Jose Luiz Cunha da Cunha*
JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA*Diretor Presidente***TESTEMUNHAS:**

1.

CPF: 709.376.218-20

Benedito Rodrigues Filho
Benedito Rodrigues Filho

2.

CPF:

Jorge Eduardo de Azevedo
JORGE EDUARDO DE AZEVEDO
396.369.170-00

LD

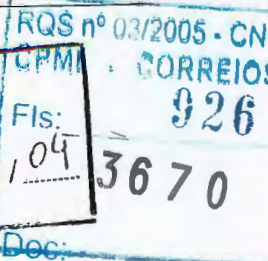
3º Termo Aditivo - ALPHA - CTR-11.346-02

3

Christian T. de Souza Santos
Christian T. de Souza Santos
NOVADATA SIST. COMP. S/A
Area de Pós-Venda
Gerente

Conforme

NJ/DEJUR/BIRAD 085/104



**ANEXO 1**

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

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

[Handwritten signatures and initials]

11

LD

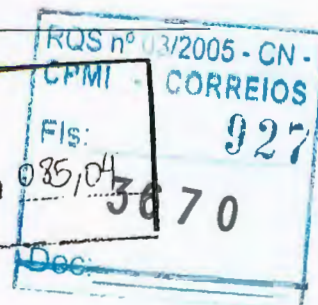
3º Termo Aditivo -ALPHA- CTR-11.346-02

Christian T. de Souza Santos
NOVADATA SIST. COMP. S/A
Christian T. de Souza Santos
Área de Pós-Venda
Gerente

[Handwritten signature]



Conforme
RJ/DEJUR/BJRAD



Doc.
000 234

CONTRATO

11.346/02

PASTA 29

Pregão 42/02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 928
3670
Doc:

Carta azul 22.3

Alpha consórcio

11.346/02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - - CORREIOS
Fls: 929
3670
Doc:

Quarta-feira, 28 de agosto de 2002



[+] A Empresa

- Incluir Contratos
- Alterar Contratos
- Excluir Contratos
- Excluir Processos
- Incluir Termo Aditivo
- Alterar Termo Aditivo
- Excluir Termo Aditivo

Outras Intranets:

Escolha a DR

Departamentos

Rastreamento/Track & Tracing | CEP | Agências | FAQ | Fale Conosco

Lançamento

[+] Biblioteca

Incluir Contratos

Intranet ECT - Serviços - Contratos - AC

[+] Notícias

Inclua o Contrato referente a este processo!

Origem:

Modalidade da Licitação:

Objeto:

CNPJ Contratante:

Unidade Gestora: (Localidade/Nº)

Nome da Contratada:

CNPJ da Contratada:

Número do Empenho:

Valor Global:

Fundamento Legal:

Data Assinatura:

Data de Publicação DOU:

Vigência:

PG000004

Pregão

Aquisição

34.028.316

AC / 01

CONSÓRCIO

5175424000

CT11346/20

R\$ 90.989.97

Medida Provisória

18/2001; Dec

02/08/2002

08/08/2002

Inicia c/a assir



DGEC

- DECAM -

CTR 11.346/02-
CONSÓRCIO ALPHA-
Expedientes Gerais

Pregão-042/02

01 A

GCM/DGEC/DECAM

A Empresa

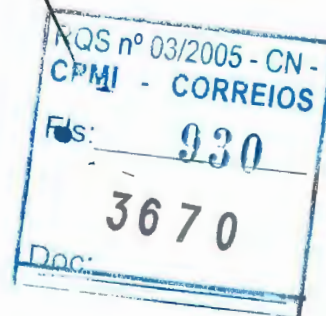
Biblioteca

Notícias

Serviços

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

VALIDADO EM
02.08.2002



EXPEDIENTES GERAIS

[Handwritten mark]

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis.	931
3670	
Doc:	

Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado 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: Isaías 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 4º 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 4º lote pelo período de 30 dias do mês de julho, solicitamos a essa Regional, caso receba notas fiscais referentes à prestação dos serviços de assistência técnica na garantia (custeio) das empresas supracitadas, com valores diferentes dos informados pelo DECAM, através da nossa CI/GCM/DGEC/DECAM-3342/2003, **devolver as mesmas para as empresas emitentes, informando que o faturamento está incorreto** e solicitando a substituição das mesmas com os valores corretos.

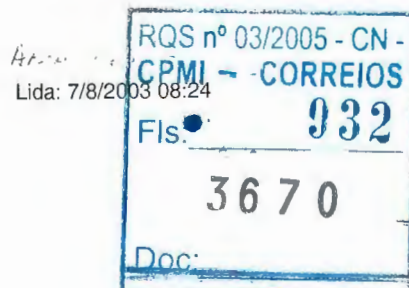
Solicitamos ainda, encaminhar a este DECAM, cópias das notas fiscais para fins de controle dos pagamentos realizados ao Cosnsórcio Alpha.

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
GCM/DGEC/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567

Controle:

Destinatário	Entrega	Ler
Jayme Aranha Chacon Junior	Entregue: 6/8/2003 17:13	
Henrique Otávio Brasil Holanda	Entregue: 6/8/2003 17:13	Lida: 6/8/2003 18:53
Claudia Regina Barreto Costa	Entregue: 6/8/2003 17:13	Lida: 8/8/2003 13:39
LUZIA AUXILIADORA VASCONCELOS	Entregue: 6/8/2003 17:13	Lida: 6/8/2003 17:57
HENRIQUE JOSE AFFONSO	Entregue: 6/8/2003 17:13	
Ildo Bremm	Entregue: 6/8/2003 17:13	Lida: 6/8/2003 17:28
Cesar dos Santos Silva	Entregue: 6/8/2003 17:13	Lida: 6/8/2003 17:25
EVANDRO MOREIRA DA SILVA	Entregue: 6/8/2003 17:13	Lida: 6/8/2003 17:35
Alfredo Fernandes Filho	Entregue: 6/8/2003 17:13	Lida: 7/8/2003 10:02
Helio Flavio Leopoldino Rodrigues	Entregue: 6/8/2003 17:13	Lida: 6/8/2003 17:12
Jose Herivelto Nobre de Queiroz	Entregue: 6/8/2003 17:13	Lida: 6/8/2003 17:43
Luiz Volnei Cordioli	Entregue: 6/8/2003 17:13	Lida: 6/8/2003 17:15
ISABEL MARTINEZ VAL PANTELEICIUC	Entregue: 6/8/2003 17:13	Lida: 6/8/2003 17:47
Pedro Orestes Toledo	Entregue: 6/8/2003 17:13	
Isaías Lerback	Entregue: 6/8/2003 17:13	



Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado 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 4º lote que estavam recusados.

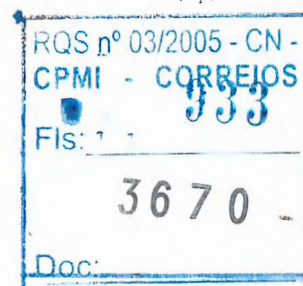
Tendo em vista que as empresas supracitadas não estão autorizadas a emitir notas fiscais dos serviços prestados (custeio) referente aos Pins Pads do 4º lote pelo período de 30 dias do mês de julho, solicitamos a essa Regional, caso receba notas fiscais referentes à prestação dos serviços de assistência técnica na garantia (custeio) das empresas supracitadas, com valores diferentes dos informados pelo DECAM, através da nossa CI/GCM/DGEC/DECAM-3342/2003, **devolver as mesmas para as empresas emitentes, informando que o faturamento está incorreto** e solicitando a substituição das mesmas com os valores corretos.

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

Controle:	Destinatário	Entrega	Ler
	SILVANA DORIA	Entregue: 6/8/2003 17:16	Lida: 6/8/2003 18:29
	Ariovaldo Aparecido da Camara	Entregue: 6/8/2003 17:16	Lida: 8/8/2003 08:34
	Isaias Lerback	Entregue: 6/8/2003 17:16	Lida: 7/8/2003 08:24



Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: quarta-feira, 6 de agosto de 2003 17:18
Para: Luiz Antonio Sanches
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 17:16
Para: SILVANA DORIA; Arioaldo 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 4º 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 4º lote pelo período de 30 dias do mês de julho, solicitamos a essa Regional, caso receba notas fiscais referentes à prestação dos serviços de assistência técnica na garantia (custeio) das empresas supracitadas, com valores diferentes dos informados pelo DECAM, através da nossa CI/GCM/DGEC/DECAM-3342/2003, **devolver as mesmas para as empresas emitentes, informando que o pagamento 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

Controle:

Destinatário

Luiz Antonio Sanches
Isaias Lerback

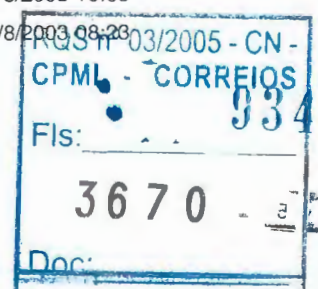
Entrega

Entregue: 6/8/2003 17:18
Entregue: 6/8/2003 17:18

Ler

Lida: 7/8/2003 10:03

Lida: 7/8/2003 08:28



De: CHEFE DO DECAM

Ao: COORDENADOR DO GT-PRT/PR-229/2002

CI / GCM/DGEC/DECAM-2829/2003

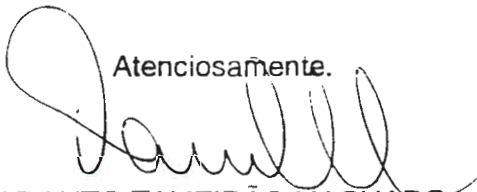
Ref.: CI/GT-229/02-013/2003 de 11/04/2003

Assunto: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002

Brasília, 27 de abril de 2003.

Em atenção a sua CI de referência encaminho minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002 celebrado com o Consórcio ALPHA ECT 042, que contempla as alterações requeridas naquela correspondência.

Atenciosamente.


p/ ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogada Jr. Subchefe DECAM
Mat. 9.707.100-2

Anexos: Minuta do Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002



**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
ALTERAÇÃO E INSERÇÃO DE CLÁUSULAS, ESTABELECIMENTO DO PERÍODO DE
GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E OUTRAS DISPOSIÇÕES QUANTO À SOLUÇÃO
INTEGRADA NAS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ.3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

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

DIRETOR COMERCIAL : PAULO ROBERTO MENICUCCI
IDENTIDADE : M-53.430 SSP/MG
CPF. : 011.092.276-04

**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

LÍDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.
CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrilho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto alterar e inserir cláusulas no Contrato nº 11.346/02, visando estabelecer o período de vigência da garantia de funcionamento, definir novas obrigações quanto a prazos de definição de sistemática (pela Contratante) e conclusão de atualização (pela Contratada), bem como definir prazos especiais de pagamento da 1ª parcela da garantia de funcionamento, de devolução da garantia de execução, além de definir sujeição de penalidade pelo descumprimento dos novos prazos avençados.

CLÁUSULA SEGUNDA – ESTABELECIMENTO DO PERÍODO DA GARANTIA

2.1. O período de vigência da garantia de funcionamento será de **24(vinte e quatro) meses**, contados a partir de **07/03/2003** estendendo-se até **06/03/2005**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS NOVAS OBRIGAÇÕES

3.1. A **CONTRATANTE** se obriga a definir a sistemática de atualização do *firmware* dos teclados *pin*, objeto do Contrato Original, em prazo que não exceda 30(trinta) dias contados a partir da assinatura deste Instrumento.

3.2. A **CONTRATADA** se obriga a concluir a atualização do *firmware* dos teclados *pin* no prazo máximo de 30 (trinta) dias, no caso de operação remota via rede, ou no prazo máximo de 100 (cem) dias, no caso de atualização "*on site*", contado o início na data da notificação da **CONTRATANTE** acerca da definição e aprovação da sistemática de atualização.

CLÁUSULA QUARTA - DA PENALIDADE

4.1. A eventual infração por parte da **CONTRATADA** sujeita-a, pelo não cumprimento do prazo do subitem 3.2 acima, à multa de **1% (um por cento)** do valor contratado.

CLÁUSULA QUINTA – DA DEVOLUÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

5.1. A **CONTRATANTE** devolverá a garantia de execução do Contrato, no valor total de R\$ 909.899,13 (novecentos e nove mil oitocentos e noventa e nove reais e treze centavos) composta pelas Apólices nº 109530 da J.MALUCCELLI SEGURADORA S.A. no valor de R\$ 429.539,90 (quatrocentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos) e pela Apólice nº 0005380 da QBE BRASIL SEGUROS S.A. no valor de R\$ 480.359,23 (quatrocentos e oitenta mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), em **05 (cinco) dias úteis** após a emissão do Termo de Aceitação Final do objeto do Contrato Original, a ser emitida pelo Coordenador do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria PRT/PR-229/2002 da **CONTRATANTE**.



CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO

6.1. Os pagamentos pela **CONTRATANTE**, previstos no subitem 6.2. do Contrato Original, relativos aos serviços de assistência técnica e manutenção do mês de março de 2003, serão realizados **10(dez) dias** após a assinatura deste Instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA AUTORIZAÇÃO

7.1. O presente instrumento foi aprovado por meio da CI/GT-229/02-013/2003 de 22/04/2003.

CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO

8.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas no 1º Termo Aditivo, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas) vias** de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, de abril de 2002.

PELA CONTRATANTE:**PELA CONTRATADA:**

AIRTON LANGARO DIPP
Presidente

JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA
Diretor Presidente

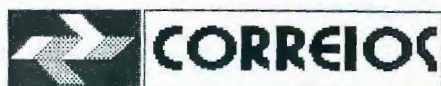
PAULO ROBERTO MENICUCCI
Diretor Comercial

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF: _____

2. _____
CPF: _____

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.	938
3670	
Doc:	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

☐ Aprovado

☐ Rejeitado

☐ Retirado

☐ Em Vistas

IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DICOM – /2003. **DATA:** / /2003.

REDIR: /2003. **DATA DA REUNIÃO:** / /2003.

ASSUNTO: Aditamento ao Contrato nº 11.346/2002 – Aquisição com assistência técnica de equipamentos de informática para implantação da Solução Integrada nas Agências Próprias da ECT

I. PROPOSTA

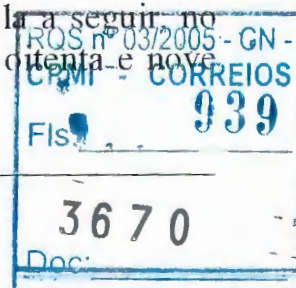
Autorizar o aditamento ao Contrato nº 11.329/2002, celebrado com o Consórcio ALPHA ECT 042, composto pelas empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (líder) e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA, para promover alteração e inserção de cláusulas, estabelecimento do período de garantia de funcionamento, e outras disposições quanto à Solução Integrada.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT.

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

Por meio do Contrato nº 11.346/2002, oriundo do Pregão 042/2002-CPL/AC, homologado na 30ª REDIR de 24/07/2002, a ECT pactuou, em 02/08/2002, junto ao Consórcio ALPHA ECT 042, a aquisição de microcomputadores e periféricos, nas quantidades listadas na tabela a seguir, no valor global de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões novecentos e oitenta e nove mil novecentos e treze reais e vinte centavos).



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Equipamento	Quantidade
Microcomputador – Estação Automação de Agência	8.222
Impressora Autenticadora	8.222
Leitor de CMC7	8.222
Leitor Laser de Código de Barras (pistola)	8.222
Teclado PIN	8.222
Balança de Correspondência	8.222
Balança de Encomenda 30 kg	4.119
Balança de Encomenda 50 kg	1.018
Impressora Laser Monocromática	2.353
Impressora de Código de Barras	4.324

Os equipamentos deveriam ter sido entregues em 4 lotes, conforme definido no 1º Termo Aditivo ao Contrato Original, subitem 2.2. :

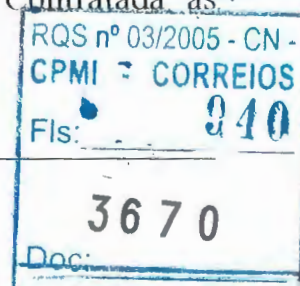
- a) Primeiro lote – de 23/09 a 03/10/2002 ;
- b) Segundo lote – de 08/10 a 18/11/2002 ;
- c) Terceiro lote – de 23/10 a 22/11/2002 ;
- d) Quarto lote - de 12/11 a 12/12/2002.

Em 19/12/2002 a NOVADATA, líder do Consórcio, requereu prorrogação dos prazos , de sorte que fosse estendido até 27/12/2002 o prazo para conclusão da implantação do lote 4 .

Em 13/01/2003 a CI/GCM/DGEC/DECAM-2090/2003 reiterava do Grupo de Trabalho responsável pela gestão deste Contrato que manifestasse seu parecer quanto à prorrogação solicitada.

Em 29/01/2003 a líder NOVADATA pede que o prazo seja estendido até 03/02/2003 para a conclusão das instalações do lote 4, reiterando sua correspondência de 19/12/2002 até então sem resposta.

Em 31/01/2003 o Coordenador do GT-229/02 manifesta-se mantendo o prazo fatal para 27/12/2002, considerando que a ECT já fora sensível dilatando o prazo em duas ocasiões, e que qualquer atraso sujeitaria a Contratada às penalidades previstas (CI/GT-229/02-005/2003) .



**CORREIOS**

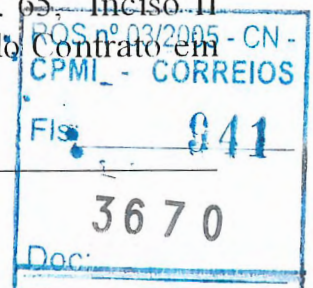
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Em 14/02/2003 o GT-229/02 emitiu o Termo de Aceitação do 4º lote com ressalvas, em razão de recusa dos periféricos “ *pins pads*”. Tal fato foi comunicado às Diretorias Regionais por meio da CI/GCM/DGEC/DECAM-2663/2003 CIRCULAR de 07/04/2003. Essa Circular alertava quanto ao não pagamento da Assistência Técnica na Garantia, posto que a data de início da vigência da Garantia de Funcionamento, atrelada ao Termo de Aceitação Final ainda não fora fixada, em razão da recusa no 4º lote.

Ora propõe o Coordenador do GT-229/02 o presente aditamento, nos termos de sua CI/GT-229/02 – 013/2003 de 22/04/2003 que resumidamente recomenda :

- a) Determinar a aceitação dos equipamentos do lote 04 com data de 07/03/2003, para fins de liberação dos valores glosados, conforme Termo de Aceitação Final a ser por ele emitido;
- b) Considerar a data de 07/03/2003 como marco inicial para a contagem da assistência técnica e garantia, definindo em consequência o término em 06/03/2005;
- c) Formalizar compromisso da ECT em definir a sistemática de atualização do *firmware* dos teclados *pin*, bem como formalizar o compromisso do Consórcio ALPHA em concluir a atualização no prazo máximo de 30(trinta) dias para operação remota via rede, e no prazo máximo de 100(cem) dias para atualização “*on site*”, contados da aprovação da sistemática de atualização;
- d) Devolver a garantia de execução à Contratada em 5(cinco) dias úteis da assinatura do Termo de Aceitação Final;
- e) Antecipar a data de pagamento de parte dos serviços de assistência técnica do mês de março/2003, permanecendo inalteradas as demais parcelas;
- f) Estabelecer penalidade para o descumprimento de prazos definidos neste aditamento.

O aditamento em questão encontra-se respaldado pelo Art. 65, Inciso II itens “a” “b” e “c” da Lei 8.666/93 e pelo subitem 10.1.2. do Contrato em questão.



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

IV. IMPLICAÇÕES FÍSICAS-FINANCEIRAS

Não haverá implicação financeira adicional em razão das alterações do presente aditamento.

V. CRONOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

A partir da assinatura do respectivo Termo Aditivo.

VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Há manifestação favorável à unificação da garantia de funcionamento, por parte da Contratada, expressa em sua carta de 19/12/2002 , e quanto às demais alterações ora propostas, em sua carta de 27/03/2003.

VIII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- Lei nº 8.666/93 (Art. 65, II, a, b , c);
- MANLIC – Manual de Licitação e Contratação (Item 5/3 - 8.1.);
- Contrato nº 11.346/2002 (Cláusula Décima, subitem 10.1.2 alíneas a, b, c, e d)

IX. ANEXOS

1. Contrato nº 11.346/2002;
2. CI/GT-229/02-013/2003 de 22/04/2003;
3. CI/GT-229/02-005/2003 de 31/01/2003;
4. CT/GCM/DGEC/DECAM-2090/2003 de 13/01/2003;
5. CT/GCM/DGEC/DECAM-2663/2003 de 07/04/2003.

PAULO ROBERTO MENICUCCI
Diretor Comercial

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.	942
3670	
Doc:	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/GT-229/02 – 013/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM – 2650/2003

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

24/04/03
17:20

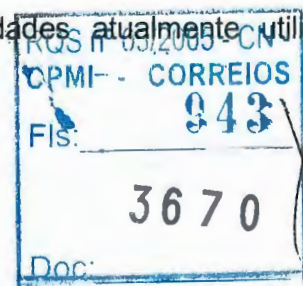
3276

Assunto: Análise e Parecer – Faturamento Contrato 11.346/02

Brasília, DF, 22 de abril de 2003.

Reportando à solicitação de parecer e análise conforme CI referenciada, que trata da definição da data a ser considerada como marco inicial para o Consórcio Alpha inicie o faturamento dos serviços de assistência técnica em garantia, bem como avaliando toda a questão envolvida, 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;
- a solução da questão implica apenas em atualizar o *firmware* daqueles teclados;
- a versão de atualização do *firmware*, apresentada pelo Consórcio Alpha, foi homologada pela ECT em 07/03/2003;
- desde essa data, a ECT, em conjunto com o Bradesco, ainda está avaliando as alternativas da operacionalização dessas atualizações, totalizando mais de 30 dias;
- 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;
- a totalidade dos teclados pins foi entregue e está em pleno funcionamento nas agências do Banco Postal, com todas as funcionalidades atualmente utilizadas ativas;

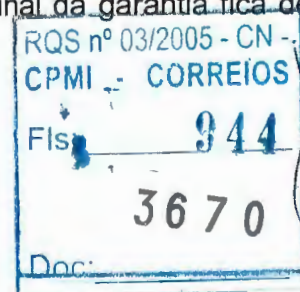




- a manutenção destes periféricos já vem sendo prestada pela rede credenciada do Consórcio;
- os teclados do lote 04, por não terem sido pagos e em não sendo considerados aceitos, poderiam ser retirados pelo Consórcio, causando a paralisação dos serviços do Banco Postal nas agências envolvidas;
- a não realização desses pagamentos, com a conseqüente extensão da garantia, está alterando o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, o que poderá motivar uma demanda judicial do Consórcio Alpha para reparação de eventuais prejuízos;
- o DEBAN já foi oficiado quanto à urgente definição da sistemática de atualização. Pela CI/GT-229/02 – 009/2003, de 10/04/03, estabelecemos o prazo limite de 17/04/2003, o que até esta data ainda não ocorreu;

Assim, em decorrência da não definição, até o presente momento, da ECT junto ao Banco Bradesco, quanto à sistemática de operacionalização da atualização do *firmware* dos teclados pin, fornecidos por meio do Contrato ECT 11.346/2002, e objetivando dar seqüência aos procedimentos de faturamento e prestação dos serviços de assistência técnica em garantia e solução da ressalva constante no aceite do lote 04, este Coordenador é de parecer favorável à elaboração, por parte desse DECAM, do pertinente instrumento administrativo para acordar entre a ECT e o Consórcio Alpha contemplando os seguintes termos e condições:

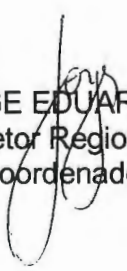
- a) Face à homologação do novo *firmware* dos teclados pin ter sido efetuada pela ECT em 07/03/2003, bem como todo o quantitativo desse equipamento já ter sido entregue e instalado, estando em pleno funcionamento nas agências do Banco Postal com todas as funcionalidades atualmente utilizadas ativadas, e sendo mantidos pelo Consórcio Alpha, a ECT conclui a aceitação dos equipamentos do lote 04, com data de 07/03/2003, para fins de liberação dos valores glosados, conforme Termo de Aceitação Final a ser emitido pelo Coordenador do GT/PR-229/2002.
- b) A data de 07/03/2003 será considerada como marco inicial para a contagem dos 24 meses para fins de assistência técnica e garantia. A data final da garantia fica definida como 06/03/2005.





- b.1) o pagamento relativo à assistência técnica em garantia observará os prazos contratuais;
- c) A ECT se compromete em definir a sistemática de atualização do *firmware* dos teclados pin no menor prazo possível, não excedendo 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura deste instrumento.
- c.1.) O Consórcio se compromete a concluir a atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias, no caso de operação remota via rede, ou 100 (cem) dias, no caso de atualização "*on site*", contados da data da notificação da ECT acerca da definição e aprovação da sistemática de atualização.
- c.2.) Em caso de não cumprimento deste prazo incidirá as penalidades previstas no subitem 11.3.6. do contrato;
- d) O Consórcio concorda que a garantia de execução do contrato, no valor de R\$909.899,13 (novecentos e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e treze centavos), seja devolvido em 05 (cinco) dias úteis após a emissão do termo de Aceitação Final dos serviços de atualizações de todos os teclados pin.
- e) Os pagamentos pela ECT dos valores referentes à glosa dos teclados pin, bem como do faturamento dos serviços de assistência técnica em manutenção referentes ao mês de março de 2003, ocorrerão 10 (dez) dias após a assinatura deste instrumento;
- f) Em caso do não cumprimento das obrigações ora acordadas, o Consórcio se sujeita à penalidade prevista no subitem 11.3.6 do Contrato, com imediata execução da garantia contratual, ressalvados os casos excepcionados no subitem 11.4. do Contrato.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

JEA/
C/C DEREV





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

04/04/03
17:20

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

3208
FAX

3275

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'alto/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



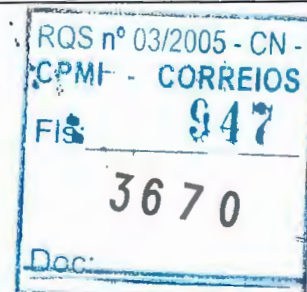
Análise Defesa Prévia Consórcio Alpha de 10/04/2003

Nome_Unidade	Valor da multa após defesa I	Defesa do Consórcio	II Defesa aceita 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	
 DEREV	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 fim 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 instalação, mas agência estava com os pontos de rede e nem elétricos ok. Reagendada para o dia 05/01/03 e concluída 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 agência	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.
 NENHORA DAS	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.
MIGUELOPOLIS	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 espaço 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.
SÃO 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 à 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



Manoel Fernando C. de Sant'anna

De: JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Enviado em: terça-feira, 22 de abril de 2003 17:22
Para: Manoel Fernando C. de Sant'anna
Cc: Christina Frediani Fracari
Assunto: Análise multas Consórcio Alpha

Prioridade: Alta

Caro Fernando,

Anexo os arquivos da CI que lhe enviei contendo a análise da defesa do Consórcio Alpha contante da CIGCM/DGEC/DECAM-2781/2003.



Anexo CI-GT-229 CI-GT-229-02-012-
12-03 - Defes... 03 - DECAM - ...

*Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto/MS
Coord. GT PRT/PR-229/2002
Solução Integrada nas Agências*

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	348
3670	
Doc:	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

17-04-03

12-00 H.S

3147

Assunto: Multas Contrato 11.346/02

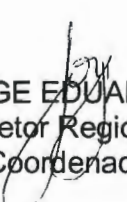
Brasília, DF, 17 de abril de 2003.

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 cinquenta e seis centavos).

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

JEAI

C/C DEBAN

C/ANEXOS: E-mail DEBAN, planilhas impressas, disquete com planilha

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.:	349
3670	
Doc:	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: COORDENADOR GT-229/02

CI/GCM/DGEC/DECAM 27812003

Ref.: CI/GT-229/02-010/2003

ASSUNTO: Encaminha correspondência do Consórcio Alpha/ECT para análise e parecer.

Brasília, 17 de abril de 2003.

Em resposta a CI de referência, encaminhamos para análise e parecer, correspondência do Consórcio Alpha/ECT, datada de 10/04/2003, recebida neste DECM em 17/04/2003, a qual complementa a defesa prévia apresentada pelo Consórcio em 11/03/2003, às multas aplicadas por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-2731/03, cópia em anexo.

Atenciosamente,

ADALDO 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. 8.011.304-4

Anexo: Correspondência do Consórcio Alpha de 11/04/2003.

C/C: DEREV e DEBAN.

*Recebido em 17/04/03
Christina
mat. 8012014.8*

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis.	950
Doc.	3670

AMM

MICRO 05 70822-GCM

C:\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CI\GRUPO DE TRABALHO\CI- CONSÓRCIO ALPHA-
ANÁLISE-MULTA.doc

Brasília, 10 de abril de 2003.

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.: Ofício CT/GCM/DGEC/DECAM – 2371/2003 e nossa defesa prévia de
11/03/03.

Prezado Senhor

Pela presente o Consórcio Alpha 042 vem complementar com a documentação anexo a defesa acima referida para análise de V.Sas. Abaixo segue as argumentações pertinentes para a não aplicação de multa nestas agências.

AC DCAMP, DEBAN, DINOP, GPGEM (DF)

Nestes departamentos, a prioridade de instalação por parte da ECT era nas agências, inexistindo data por parte dos coordenadores para instalação dos referidos equipamentos.

AC DEREV(DF)

Neste departamento o endereço para instalação estava ainda indefinido, sendo informado posteriormente ao Consórcio que não tinha mais tempo hábil para concluir na data.

AC BREU BRANCO (PA)

A instalação foi efetuada no dia 13/12/02. Não foi possível testar o Banco Postal, pois o mesmo estava fora do ar.

AC GURUPA (PA)

O técnico compareceu na agência em 14/12/02 para efetuar a instalações, mas a agência não estava com a infra-estrutura de rede e elétrica pronta. O coordenador então reagendou a instalação para 05/01/03.



AC JACARE (RJ)

O Técnico compareceu a agência no dia 17/12/02 para efetuar a instalação, mas a mesma não foi realizada devido a problemas na rede LAN. Foi agendado para o dia 30/12/02, sendo que o coordenador informou que ainda continuava com problemas na rede LAN tornando reagendar para o dia 16/01/03.

AC SÃO JOSÉ DE UBA(RJ)

Os equipamentos por solicitação do coordenador, foram transferidos para a agência de Monnerat e instalados no dia 28/12/02.

AC LAGARTO (SE)

Instalação efetuada em 26/12/02 sem pendências.

AC NOSSA SENHORA DAS DORES

O coordenador agendou para o dia 08/01/03, agência em reforma.

AC MIGUELÓPOLIS (SPI)

Balança de 50 Kg, instalação efetuada pela própria agência conforme acordado.

AC PRESIDENTE EPITACIO (SPI)

Instalação efetuada no dia 19/12/02, com pendência da impressora PR4, mas foi utilizada a impressora que encontrava-se na agência.

AC SÃO JOÃO DO PAU D' ALHO (SPI)

Instalação efetuada em 18/12/02, devido a falta de espaço físico na agência. Foi instalado apenas 01 kit.

AC SÃO JOAQUIM DA BARRA (SPI)

Balança de 50 Kg, instalação efetuada pela própria agência acordado.

AC SÃO SIMÃO

Balança de 50 Kg, instalação efetuada pela própria agência acordado.

AC SÃO FELIX DO PIAUI (PI)

Informação em desacordo com a documentação do chefe da unidade Sr. Nilton

RQS nº 03/2005 - CN -
CORREIOS
Fls. 952
3670 - 2
Doc:

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

AC SÃO JOÃO DA SERRA (PI)

Instalação efetuada em 26/12/02 sem pendência.

Face ao exposto acima, solicitamos de V.Sas, a não aplicação de multas nas referidas agências.

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 -	
CPML - CORREIOS	
Fls.	953
3670	
Doc.	

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 5

Valor da Multa:

87.309,77

STO	DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para instalação	Data de instalação	Data	Valor Equipamentos	Valor Multa	Valor Multa Final - Alpha	Observação	Empresa	Defesa do Consórcio Alpha inscrita pela ECT?	Mérito pela qual não foi anotada	Valor da multa
01350005	AC	DCAMP-HELPDESK	4	Novadata	27/12/2002	13/01/2003	18	40.065,24	6.410,44	0,00	Prioridade de instalação por parte da ECT era nas Agências de Correio, inexistindo data por parte do Coordenador para instalação dos referidos equipamentos	ND			6.410,44
01370006	AC	DEBAN	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	150.525,00	6.021,00	0,00	Prioridade de instalação por parte da ECT era nas Agências de Correio, inexistindo data por parte do Coordenador para instalação dos referidos equipamentos	ND			6.021,00
01110004	AC	DEREV	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	1.829.932,42	73.197,30	0,00	Endereço indefinido por parte da ECT, não informada posteriormente ao Consórcio que não tinha mais tempo hábil para corrigir na data	ND			73.197,30
01060007	AC	DINOP	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	27.583,78	1.103,35	0,00	Prioridade de instalação por parte da ECT era nas Agências de Correio, inexistindo data por parte do Coordenador para instalação dos referidos equipamentos	ND			1.103,35
01010409	AC	GPDEM	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	14.442,00	577,68	0,00	Prioridade de instalação por parte da ECT era nas Agências de Correio, inexistindo data por parte do Coordenador para instalação dos referidos equipamentos	ND			577,68
									375.073,94	46.591,92					

87.309,77



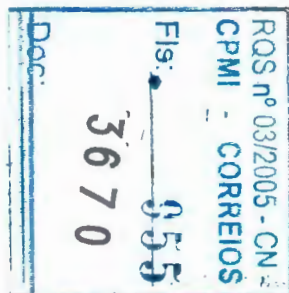
Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 6

Valor da Multa: 12.236,83

STO	DR	Nome_Unidade	LOTE	Contratado	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa	Valor Multa Final Alpha	Observação	Empresa	Defesa do Contratado Alpha acatada pela ECT?	Motivo pela qual não foi acatada	Valor da multa
74306898	SPI	AC MIGUELÓPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85	0,00	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Francisco - Instalado ok	ND	Ok.	Documentação não inclui data	26,85
74304879	SPI	AC PRESIDENTE EPITACIO	4	Novadata	27/12/2002	07/01/2003	10	29.033,62	2.903,36	0,00	A instalação foi efetuada no dia 19/12/02, com a pendência da falta da impressora.	ND	Ok.		2.903,36
74303490	SPI	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	4	Novadata	27/12/2002	08/01/2003	11	62.448,32	6.869,32	0,00	A instalação foi efetuada no dia 18/12/02, sem pendência.	ND	Ok.	Fizeram autenticadores, leitores legíveis e Pin Pad.	4.599,32
74305255	SPI	AC SAO JOAO DO PAU D ALHO	4	Novadata	27/12/2002	08/01/2003	11	21.669,08	2.383,60	0,00	A instalação foi efetuada no dia 18/12/02, devido a falta de espaço físico na agência foi instalado apenas 01 Kt - sem pendências.	ND	Ok.	Não há documentação comprobatória	2.383,60
74307134	SPI	AC SAO JOAQUIM DA BARRA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85	0,00	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Sérgio - Não foi instalada, aguardando REOP	ND	Ok.	Documentação não inclui data	26,85
74307169	SPI	AC SAO SIMAO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85	0,00	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Paulo - Instalado ok	ND	Ok.	Documentação não inclui data	26,85
									375.073,94	46.591,92					

12.236,83



R-CNPJ/CPF: 81243735000229 - POSITIVO INFORMATICA LTDA

Servidor Data: 31/03/2003 Hora: 10:11:17

Nota Fiscal

103894

Série

2

= #

Menu

Imprimir

E-mail

Imagem do Conhecimento

CONHECIMENTO: K1 SAO 836838 COLETADO EM: 10/12/2002 - RODOV
12/12/2002

DATA ESTIMADA:

REMETENTE: 81243735000229 POSITIVO INFORMATICA LTDA

DESTINAT-RIO: 34028316010176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

ORIGEM: SAO PAULO - SP

DESTINO: MIGUELOPOLIS - SP

RECEBEDOR:

DATA ENTREGA: 14/12/2002

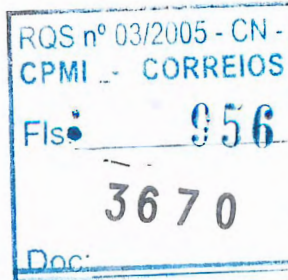
DOC:

HORA ENTREGA: 03:46:00

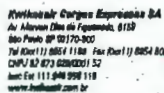
Rastreamentos

Retornos

Filial	Embarque	Transito	Código Dt.Retorno	Descrição
SAO	10/12/2002			
SAO		10/12/2002	49 11/12/2002	TRANSFERENCIA ATRASADA
RAO	11/12/2002			
RAO		17/12/2002		



15:27:36

**Fastpack**

836838-10 State Union
Est BP DEP 02170900
FV 6954-118

~~0-0000-01 - SEP 77/80 - RGE-2000-BP PDC K~~

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 357
3670
Doc: _____

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SPI
Agência: AC PAES-EPITÁCIO

Data 12/12/02
STO: 74304844

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☒
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface, estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explorer o endereço: <http://sac0168:8888/cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: Anderson P. CamariniMatrícula: 81040296Assinatura ECT: [Assinatura]Nome do funcionário do Consórcio ALPHA: Renan MiyamuraCPF/CI: 325.710.878-86Assinatura Consórcio ALPHA: [Assinatura]RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFls: 9593670

Doc:

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência
DR: SP1Data 19/12/02Agência: SÃO JOÃO DA BOA VISTASTO: 7430349.0

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☒
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☐	☒
1.4 – Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 – Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 – Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 – A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 – Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 – Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 – Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☒
1.11 – Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 – Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13 – Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 – Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIS. ☒ 960

☒ 5670

sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

SIM NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☒ ☐

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☐ ☒

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ ☒

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☐ ☒

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no pailnel?

☐ ☒

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☐ ☒

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888/cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?

☒ ☐

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☒ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☒ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT:

FABIO MIRANDA

Matrícula:

8226523-2

Assinatura ECT

FABIO MIRANDA
Mat. N.º 8226523-2
CH/AC - S. J. da Boa Vista - SF

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

Carla Maria Santos Faria

CPF/CID:

056.568.416-14

Assinatura Consórcio ALPHA

Carla Maria Santos Faria

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
FIS: 961
3670
Doc:

Obs: Não foram las autenticadas as rubricas de ECT. Banco o pum fed's, impressora com problema de formatação (na numeração).

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SPI

Data 18/12/02

Agência: AC S.S. PAU D'A240

STO: 7430525-5

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos? <u>vide anexos</u>	☐	☒
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☒
1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐
Sistema CHT		
1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço <u>http://sgm.bancopostal.gov.br</u> , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14- Após informar o Login: <u>treinar</u> e a Senha: <u>123456</u> foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 962
3670
Doc: _____

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888/cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: FABIO CESAR BARBOSA

Matrícula: 8913162-1

Assinatura ECT

APOIO INFORMÁTICA

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA: DAVID BORGES

CPF/CID: 16547033894

Carlos Augusto Megumi Toyoda - ME
CNPJ 01.092.939/0001-96

Assinatura Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Folha:	963
3670 -	
Doc:	

R-CNPJ/CPF: 81243735000229 - POSITIVO INFORMATICA LTDA

Servidor Data: 31/03/2003 Hora: 10:12:17

Nota Fiscal 107212 Série 2 = # Menu Imprimir E-mail

Imagem do Conhecimento

CONHECIMENTO: K1 SAO 836824 COLETADO EM: 10/12/2002 - RODOV
12/12/2002

DATA ESTIMADA:

REMETENTE: 81243735000229 POSITIVO INFORMATICA LTDA

DESTINAT-RIO: 34028316011733 EMPRES BRAS CORREIOS TELEGRAFOS

ORIGEM: SAO PAULO - SP

DESTINO: SAO JOAQUIM DA BARRA - SP

RECEBEDOR:

DATA ENTREGA: 13/12/2002

DOC:

HORA ENTREGA:

Rastreamentos			Retornos	
Filial	Embarque	Transito	Código Dt.Retorno	Descrição
SAO	10/12/2002			
SAO		10/12/2002	49 11/12/2002	TRANSFERENCIA ATRASADA
RAO	11/12/2002		42 13/12/2002	RETORNAR AMANHA SEM JUSTIFICATIVA
RAO		13/12/2002		



k12c12e

15:27:33



Kwikasair Cargas Expressas SA
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6159
São Paulo, SP (011) 2071-7000
Fax (011) 2054-1188 Fax (011) 2054-0088
CNPJ 82.873.029/0001-52
Proc. Ex. 111.840.368/118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário☐ Aéreo☐ Freteamento☐ Fastpack

Origem: SÃO PAULO

Data: 10/12/2002 K1-SAO

836824-25

End: AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159

Est: SP

CNPJ: 82.873.029/0087-22

Insc. Est: 110498234118

Cep: 02170-900

Tel: 6954-118

CT/SP: 010001464 Local de Origem: SÃO PAULO Nº de Carga: RAO 270 CWB PSEUV TRANSP. P/CONTR: 5.62

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR: 81310000
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 2 Insc. Est: 1018112201

Destinatário: EMPRES BRAS CORREIOS TELEGRAFOS
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 653
Cidade: SÃO JOAQUIM DA BARRA SP: 14600000
CNPJ/CPF: 34.028.316/0117-33 0 Insc. Est: 209263344110

Nome/Local de Entrega:
Cidade:
Nº do CV: 0 Naturais: DIV. LETR. 107212-2

Quantidade: 10 Valor de Mercado: 875,00
Tela: 6030000 8

KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR
CONF. MED. PROV. Nº 2025 VRL PEDAQIO

KWIKASAIR
K1 SAO 836824-25



ALEDIAS

Declaração de Transporte Rodoviário de Cargas Nº de Formulário: 61111

Destinatário: (recebimento), em perfeita condição, não apresentando qualquer reclamação referente ao recebimento de: K1SAO836824-25

Local de Entrega:
Data:
Número:
Assinatura e Carimbo: SORIANO FONSECA Identificação (R.G.): 6650110-0 Base de Cálculo: 20,45 Alíquota: 12% Total a Receber: 20,45

Assinatura e Carimbo: SORIANO FONSECA Identificação (R.G.): 6650110-0 Base de Cálculo: 20,45 Alíquota: 12% Total a Receber: 20,45



R-CNPJ/CPF: 81243735000229 - POSITIVO INFORMATICA LTDA

Servidor Data: 31/03/2003 Hora: 10:13:47

Nota Fiscal

107209

Série

2

= #

Menu

Imprimir

E-mail

Imagem do Conhecimento

CONHECIMENTO: K1 SAO 836827 **COLETADO EM:** 10/12/2002 - RODOV
12/12/2002**DATA ESTIMADA:****REMETENTE:** 81243735000229 POSITIVO INFORMATICA LTDA**DESTINAT-RI0:** 34028316011814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TG**ORIGEM:** SAO PAULO - SP**DESTINO:** SAO SIMAO - SP**RECEBEDOR:****DATA ENTREGA:** 11/12/2002**DOC:****HORA ENTREGA:**

Rastreamentos			Retornos	
Filial	Embarque	Transito	Código Dt.Retorno	Descrição
RAO		11/12/2002	49 11/12/2002	TRANSFERENCIA ATRASADA



·k12c12e · 15:27:33

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 967
3670
Doc:

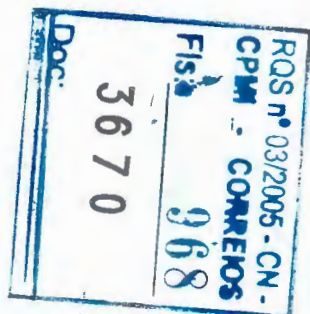
**Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial**

Quantidade de Agências: 2

Valor da Multa:

5.249,42

STO	DR	Nome_Unidade	LOTE	Condição	Data prevista para instalação	Data de instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa	Valor Multa Final - Alpha	Observação	Empresa	Defesa do Condição Alpha aceitada pela ECT?	Motivo para qual não foi aceita	Valor da multa
70300275	SE	AC LAGARTO	4	Novadata	27/12/2002	10/01/2003	13	29.033,62	3.774,37	0,00	A instalação foi efetuada no dia 26/12/02 sem pendência.	ND	Ok.	Não confere com check lista da agência	3.774,37
70300364	SE	AC NOSSA SENHORA DAS DORES	4	Novadata	27/12/2002	08/01/2003	11	13.408,54	1.475,05	0,00	O coordenador da ECT agendou para o dia 08/01/03, instal porque a agência estava em reforma.	ND	Ok.		1.475,05
								375.073,94	46.591,92						5.249,42





Roberto Alencar do
Nascimento
<robertoalencar@correios.com.br>

To: "sassis@novadata.com.br" <sassis@novadata.com.br>

cc: JORGE EDUARDO DE ARAUJO <jaraujo@correios.com.br>

15/03/2003 14:05

Subject: RES: Problemas de Instalação

Conforme acertos com a NOVADATA - Sr. Sérgio Sodré e Sr. Fábio(SE)-, o cronograma de instalações dos equipamentos foi alterado por diversos fatores internos(problema na conclusão da infraestrutura nas agências, falta de técnico da DR para acompanhar os serviços, aproveitamento de roteiro de viagens para reduzir ao mínimo percursos improdutivos, etc. As datas de entregas/instalações das unidadesf em questão foram:

Agência	Data Entrega	Data instalação
CARIRA	05/12/02 03/01/03	09/01/03
CENTRAL	05/12/02 02/01/03	28/12/02 17/01/03
JAPARATUBA	05/12/02 02/01/03	07/01/03
N.SRA.DOES	05/12/02 02/01/03	08/01/03
LAGARTO	06/12/02 03/01/03	10/01/03

Certos de termos esclarecido a questão, ficamos a seu inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos.

Roberto Alencar do Nascimento
Subgerente de Sistemas/ECT/DR/SE

* robertoalencar@correios.com.br
* 0xx79 211-1284 R:209 fax R:171
* 79 9979-5004

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

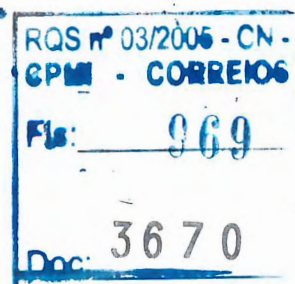
De: sassis@novadata.com.br [mailto:sassis@novadata.com.br]
Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2003 10:09
Para: robertoalencar@correios.com.br
Assunto: Problemas de Instalação

Sr. Roberto Alencar,

O Sr. Jorge Eduardo está nos cobrando multas de atraso nas instalações de algumas cidades, as quais não foi possível cumprir o prazo determinado pela ECT devido alguns problemas de reforma. Necessito que senhor envie um documento para o Sr. Jorge Eduardo, com cópia para a Novadata, relatando o porquê dos atrasos nas instalações das unidades citadas no arquivo anexo.

Qualquer dúvida entre em contato.

Sérgio Sudré
Assistente de Gestão de Entrega e Aceite
Pós-Venda e Administração de Contratos - Novadata
Fone: 061 386-2092
Fax: 061 386-3851 - 386-2150 - 552-2801
(See attached file: Multas_ECT_SE.xls)

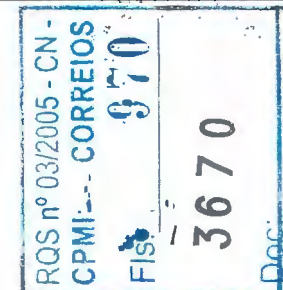


Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 2

Valor da Multa: 5.761,82

STO	DR	Nome_Unidade	LOTE	Contrato	Data prevista para instalação	Data de instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa	Valor Multa Final - Alpha	Observação	Empresa	Defesa do Contrato Alpha aceita pela ECT?	Motivo pelo qual não foi aceita	Valor da multa
50300482	RJ	AC JACARE	4	Novadata	27/12/2002	16/01/2003	19	28.138,62	5.346,34	5,00	O técnico compareceu a agência no dia 17/12/02 para efetuar a instalação, mas a instalação não pôde 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 agência não está ok.	ND	Ok.		5.346,34
50300415	RJ	AC SÃO JOSE DE UBA	4	Novadata	27/12/2002	29/12/2002	2	20.774,08	415,48	2,00	Os equipamentos foram transferidos para a agência Monnerat e instalados no dia 28/12/02. Sem pendência.	ND	Ok.		415,48
									375.073,94	46.591,92					
															5.761,82





Valeria Feliciano de
Oliveira
<valeriafeliciano@cor
reios.com.br>

To: JORGE EDUARDO DE ARAUJO <jaraujo@correios.com.br>

cc: "sassis@novadata.com.br" <sassis@novadata.com.br>

14/03/2003 16:56

Subject: ENC: Problemas Multas

Jorge,
Com relação a solicitação da contratada, peço-lhe para verificar o expediente anexo.
Informo, ainda, que no caso das instalações das balanças, estaremos verificando as notas fiscais de entrega e enviando à essa Coordenação.
Atte,

> Valéria Feliciano de Oliveira
> SQUA/SUPLA/GERAT - DR/RJ
> * valeriafeliciano@correios.com.br * (0 xx 21) 503-8478/8631
> Dominus vobiscum (Deus esteja convosco)
>
>
> ----- Mensagem original -----
> De: sassis@novadata.com.br [SMTP:sassis@novadata.com.br]
> Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2003 11:40
> Para: valeriafeliciano@correios.com.br
> Cc: csantos@novadata.com.br; CarlosEduardoPires@novadata.com.br
> Assunto: Problemas Multas
>

> Srª Valéria,

>
> O Sr. Jorge Eduardo está nos cobrando multas de atraso nas instalações de
> algumas cidades, sendo que alguns reagendamentos foram por solicitação
> dessa Regional. Necessito que senhora envie um documento para o Sr. Jorge
> Eduardo, com cópia para a Novadata, relatando o que realmente aconteceu
> nas instalações.

> Desde já agradeço a colaboração.

> Qualquer dúvida entre em contato.

> Sérgio Sudré

> Assistente de Gestão de Entrega e Aceite

> Pós-Venda e Administração de Contratos - Novadata

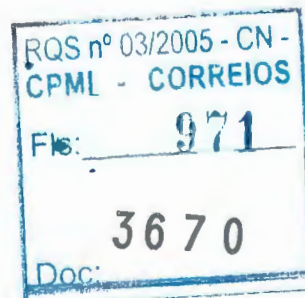
> Fone: 061 386-2092

> Fax: 061 386-3851 - 386-2150 - 552-2801

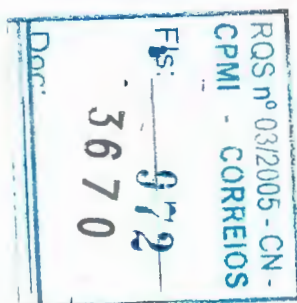
> (See attached file: Multas_ECT_RJ.xls) <<Excel 2.x Chart>>



- Multas_ECT_RJ.xls



DR	Nome Unidade	Observação	Observ. por parte da chefia da AC.
RJ	AC BOM JARDIM	O técnico compareceu na agência no dia 19/12/02, mas a rede elétrica não estava pronta. Foi reagendado para o dia 28/12/02 e concluída a instalação sem pendência.	OK. A informação é procedente por parte da Novadata.
RJ	AC JACARE	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 agência não está ok.	OK. A informação é procedente por parte da Novadata.
RJ	AC JACUECANGA	????????????????	
RJ	AC RIO DAS FLORES	Segundo a chefia da AC a instalação foi feita no dia 27/1/2003	
RJ	AC RIO DAS OSTRAS	A instalação foi efetuada no dia 13/12/02 sem pendência.	OK. A informação é procedente por parte da Novadata.
RJ	AC SÃO JOSE DE UBA	Os equipamentos foram transferidos para a agência Monnerat e instalados no dia 28/12/02. Sem pendência.	OK. A informação é procedente por parte da Novadata.
RJ	AC VOLTA REDONDA		
RJ	AC VOLTA REDONDA		



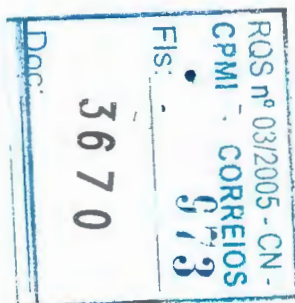
Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 2

Valor da Multa:

1.918,54

STO	DR	Nome Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Diag.	Valor Equipamentos	Valor Multa	Valor Multa Final Alpha	Observação	Empresa	Deferido do Consórcio Alpha aceito pela ECT?	Motivo pela qual não foi aceita	Valor da multa
28301722	PA	AC BREU BRANCO	3	Novadata	27/12/2002	06/01/2003	0	11.265,54	1.015,70	0,00	A instalação foi efetuada no dia 13/12/02. Não foi possível testar o Banco Postal, pois o mesmo estava fora do ar.	ND	Ok.		1.015,70
28300880	PA	AC GURUPA	3	Novadata	27/12/2002	05/01/2003	0	11.265,54	902,84	0,00	O técnico compareceu na agência no dia 14/12/02 para efetuar instalação, mas agência estava com os pontos de rede e nem elétricos ok. Resposta para o dia 05/01/03 e concluída sem pendências.	ND	Ok.		902,84
									375.073,94	46.581,54					1.918,54





Carlos Roberto
Dippolito
<dippolito@correios.com.br>

To: "sassis@novadata.com.br" <sassis@novadata.com.br>

cc: Joao Augusto Ferreira de Souza <AugustoF@correios.com.br>

17/03/2003 09:35

Subject: RES: Problemas de Instalação

Sérgio,
Com as nossas observações, desculpe pela demora, tive que me ausentar.
Dippolito

> -----Mensagem original-----

> De: Joao Guilherme de França Messias Junior
> Enviada em: sexta-feira, 14 de março de 2003 11:26
> Para: Carlos Roberto Dippolito
> Cc: Joao Augusto Ferreira de Souza
> Assunto: RES: Problemas de Instalação
> Prioridade: Alta

> ADJEX;

> CONFORME SOLICITADO, ANEXO COM RESPOSTA NA COLUNA INCLUSA, INFORMO
> AINDA QUE EXISTEM AG-ENCIAS QUE NÃO CONSTAM NA RELAÇÃO, QUE FORAM
ACATADAS

> AS MULTAS PELO NOVADATA.

> << Arquivo: Multas_ECT_PA.xls >>

> ATENCIOSAMENTE

> GUILHERME MESSIAS JUNIOR

> -----Mensagem original-----

> De: Joao Augusto Ferreira de Souza
> Enviada em: quinta-feira, 13 de março de 2003 15:11
> Para: Joao Guilherme de França Messias Junior
> Assunto: ENC: Problemas de Instalação
> Prioridade: Alta

> João,
> Envie-me cópia da resposta.
> Obrigado.

> João Augusto Ferreira de Sousa
> GERAT/ECT/DR/PA
> * (0xx91)211-3159 /3019
> * 411-3159 /3019
> * (0xx91) 9982-0749
> * AugustoF@correios.com.br

> ----- Mensagem original -----

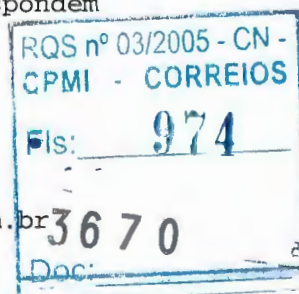
> De: Carlos Roberto Dippolito
> Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2003 17:43
> Para: Joao Augusto Ferreira de Souza; Joao Guilherme de França
> Messias Junior

> Assunto: ENC: Problemas de Instalação
> Prioridade: Alta

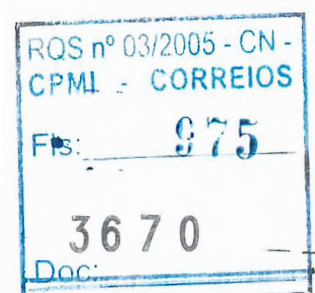
> Senhores,
> Para conhecimento e informar se os dados apresentados correspondem
> com a realidade dos fatos acontecidos à época.
> Dippolito

> -----Mensagem original-----

> De: sassis@novadata.com.br [mailto:sassis@novadata.com.br]
> Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2003 10:03
> Para: dippolito@correios.com.br
> Cc: csantos@novadata.com.br; CarlosEduardoPires@novadata.com.br



> Assunto: Problemas de Instalação
>
>
>
>
> Sr. Dippolito,
>
> O Sr. Jorge Eduardo está nos cobrando multas de atraso nas
> instalações de
> algumas cidades, Tendo em vista que algumas delas são de difícil
> acesso e
> por isso, não foi possível cumprir o prazo definido pela ECT.
> Necessito que
> senhor envie um documento para o Sr. Jorge Eduardo, com cópia para
> a
> Novadata, relatando o que realmente ocasionou o atraso nas
> instalações.
>
> Desde de já, agradeço a colaboração.
>
> Sérgio Sudré
> Assistente de Gestão de Entrega e Aceite
> Pós-Venda e Administração de Contratos - Novadata
> Fone: 061 386-2092
> Fax: 061 386-3851 - 386-2150 - 552-2801
> (See attached file: Multas_ECT_PA.xls)
>
> << Arquivo: Excel 2.x Chart >>
>
> ---
> Incoming mail is certified Virus Free.
> Checked by AVG anti-virus system (<http://www.grisoft.com>).
> Version: 6.0.461 / Virus Database: 260 - Release Date: 10/3/2003
>
> ---
> Outgoing mail is certified Virus Free.
> Checked by AVG anti-virus system (<http://www.grisoft.com>).
> Version: 6.0.461 / Virus Database: 260 - Release Date: 10/3/2003
>



DR	Nome Unidade	Observação	REALIDADE
PA	AC ANAJAS	Localidade de difícil acesso, dependendo de embarcações fluviais.	INSTALAÇÃO EFETUADA DIA 24/01
PA	AC BAIÃO	O técnico esteve na agência no dia 10/12/02 para efetuar instalação, mas agência estava em reforma a instalação foi abortada e reagendada para o dia 10/01/03 e concluída sem pendências.	NÃO TIVE CONHECIMENTO, SO SOUBE QUE NÃO FORA IMPLANTANDO QUANDO LIGUEI NA UNIDADE, FOI QUANDO SOLICITEI AO SERGIO QUEO TECNICO FOSSE EFETUAR O SERVIÇO
PA	AC BREU BRANCO	A instalação foi efetuada no dia 13/12/02. Não foi possível testar o Banco Postal, pois o mesmo estava fora do ar.	Não houve atraso na entrega
PA	AC CHAVES	O técnico esteve na agência no dia 23/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta das impressoras Olivetti não foi possível concluir a instalação e reagendada para o dia 03/01/03 e concluída sem pendências.	Instalação só foi completada dia 24/01, e o tecnico a inda deixou o monitor queimado.
PA	AC GURUPA	O técnico compareceu na agência no dia 14/12/02 para efetuar instalação, mas agência estava com os pontos de rede e nem elétricos ok. Reagendada para o dia 05/01/03 e concluída sem pendências.	Argumento procede, mas não é desculpa para o tecnico atrasar a instalação.
PA	AC IRITUIA	O técnico compareceu na agência no dia 14/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta das impressoras Olivetti, não foi possível fazer a instalação. Reagendada para o dia 03/01/03 e concluída sem pendências.	Instalação realizada somente dia 06/01
PA	AC IRURÁ	O técnico compareceu na agência no dia 14/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta das impressoras Olivetti/Pin Pad/Pistolas/Zabras, não foi possível fazer a instalação. Reagendada para o dia 05/01/03 e concluída sem pendências.	
PA	AC JACAREACANGA	Localidade de difícil acesso, dependendo de embarcações fluviais.	Argumento procede, mas não é desculpa para o tecnico atrasar a instalação.somente foi feita a instalação no dia 15/01
PA	AC MUANA	O técnico esteve na agência no dia 20/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta das impressoras Olivetti não foi possível concluir a instalação e reagendada para o dia 04/01/03	Procede
PA	AC NOVO PROGRESSO	Localidade de difícil acesso, dependendo de embarcações fluviais.	Argumento procede, mas não é desculpa para o tecnico atrasar a instalação.somente foi feita a instalação no dia 18/01
PA	AC NOVO REPARTIMENTO	O técnico esteve na agência no dia 19/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta das Olivetti não foi possível concluir a instalação e reagendada para o dia 23/01/03 e concluída	Procede
PA	AC ORIXIMINA	O técnico esteve na agência no dia 31/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta do PIN PAD e CMC7 não foi possível concluir a instalação e reagendada para o dia 08/01/03 e	Procede
PA	AC PONTA DE PEDRAS	O técnico esteve na agência no dia 23/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta de equipamentos não foi possível concluir a instalação e reagendada para o dia 07/01/03 e	Instalação realizada somente dia 08/01
PA	AC PORTO DE MOZ	Localidade de difícil acesso, dependendo de embarcações fluviais.	Argumento procede, mas não é desculpa para o tecnico atrasar a instalação.somente foi feita a instalação no dia 06/01
PA	AC PRAINHA	Localidade de difícil acesso, dependendo de embarcações fluviais.	Argumento procede, mas não é desculpa para o tecnico atrasar a instalação.somente foi feita a instalação no dia 10/01
PA	AC SANTO ANTONIO DO TAUA	O técnico esteve na agência no dia 23/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta das impressoras Olivetti não foi possível concluir a instalação e reagendada para o dia 04/01/03	Instalação realizada somente dia 07/01
PA	AC SENADOR JOSE PORFIRIO	O técnico esteve na agência no dia 18/11/02 e instalou 01 Kit, ficando a pendência de instalação de outro kit devido a falta de parte dos equipamentos, reagendada para o dia 09/01/03 e	Instalação realizada somente dia 08/01
PA	AC TERRA SANTA	Localidade de difícil acesso, dependendo de embarcações fluviais.	Argumento procede, mas não é desculpa para o tecnico atrasar a instalação.somente foi feita a instalação no dia 15/01
PA	AC ULIANOPOLIS	O técnico esteve na agência no dia 20/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta dos filtros de linha não foi possível concluir a instalação e reagendada para o dia 09/01/03 e	Instalação realizada somente dia 10/01

Doc.

3670

276

AC Nº 3/2005 - CN
CORRIGENDAS

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: PARAData 18/12/02Agência: BREU BRANCOSTO: 29301772253 01 132

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 – A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☒
1.2 – A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 – Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 – Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 – Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 – Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 – A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 – Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 – Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 – Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☒
1.11 – Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 – Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13 – Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

1.14 – Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

ROS nº 02/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: ☒ 977
3670
Doc:

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

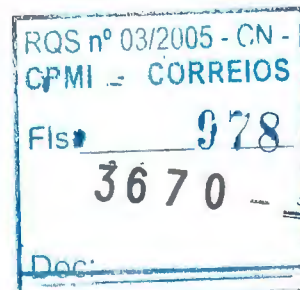
Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☒
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☒
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☒
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: REGINALDO SIQUEIRA ALVESMatrícula: 84535385☒ Reginaldo Siqueira
Assinatura ECTNome do funcionário do Consórcio ALPHA: HELDER D. J. L. M. M.CPF/Ci: 1.165.703[Assinatura]
Assinatura Consórcio ALPHA

902,84

Valor da Multa:

902.84



**Francisco Almeida
Marinho**
<famarinho@correios.
com.br>

12/03/2003 15:10

To: "sassis@novadata.com.br" <sassis@novadata.com.br>, JORGE
EDUARDO DE ARAUJO <jaraujo@correios.com.br>

cc: Ricardo de Sousa Farias <ricardofarias@correios.com.br>, Adelmo
Cavalcante Ferreira <adelmo@correios.com.br>, "Eurides
Francisca Messias A. da Silva"
<euridesmessias@correios.com.br>, "Joana D'arc da Silva Nery"
<JOANADARC@correios.com.br>

Subject: RES: Problemas de Instalação

Boa tarde!

Segue anexo arquivo relatando realmente o que
ocorreu nas instalações das agências citadas no e-mail.

<<Pendências Multa Novadata.doc>>

Atenciosamente,

Francisco Almeida Marinho
SADR/GEVEN/DR/PI
Fone: (86) 215-3578
Fax: (86) 215-3595

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

De: Ricardo de Sousa Farias
Enviada em: Terça-feira, 11 de Março de 2003 15:34
Para: Francisco Almeida Marinho
Assunto: ENC: Problemas de Instalação

Favor responder com cópia para mim.

Saudações

Ricardo Farias

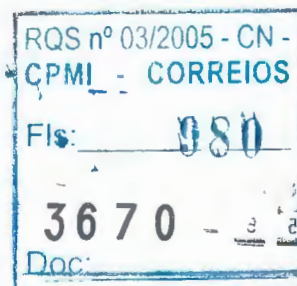
> Atenciosamente
>
>
> Ricardo de Sousa Farias
> ricardofarias@correios.com.br
> Fone: (86) 215-3578 - Virtual 442
> Fax: (86) 215-3595
> Chefe da SADR/GEVEN/DR-PI
>
>
>

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

De: Adelmo Cavalcante Ferreira
Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2003 10:44
Para: Ricardo de Sousa Farias; Francisco Almeida Marinho
Assunto: ENC: Problemas de Instalação

Providenciar.

Atte, Adelmo.



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

De: sassis@novadata.com.br [mailto:sassis@novadata.com.br]
Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2003 10:31
Para: adelmo@correios.com.br
Cc: csantos@novadata.com.br; CarlosEduardoPires@novadata.com.br
Assunto: Problemas de Instalação

Sr. Adelmo Cavalcante,

O Sr. Jorge Eduardo está nos cobrando multas de atraso nas instalações de algumas cidades, necessito que senhor envie um documento para o Sr. Jorge

Eduardo, com cópia para a Novadata, relatando realmente o que ocorreu nas instalações das unidades citadas no arquivo anexo.

Qualquer dúvida entre em contato.

Sérgio Sudré
Assistente de Gestão de Entrega e Aceite
Pós-Venda e Administração de Contratos - Novadata
Fone: 061 386-2092
Fax: 061 386-3851 - 386-2150 - 552-2801

(See attached file: Multas_ECT_Pi.xls) << Arquivo: Excel 2.x Chart

>>



- Pendências Multa Novadata.doc

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.	981
3670	
Doc:	

Bom dia!

Segue o relatório do que aconteceu nas agências relacionadas abaixo:

- **AC AVELINO LOPES** - O chefe da Agência, Sr. Gidevaldo, informou que a instalação dos equipamentos do Consórcio Alpha pela Empresa NOVADATA foi efetuada no dia 13/02/2003, pelo técnico da JR Informática, empresa credenciada da Novadata. Informou também que nenhum técnico havia comparecido àquela Agência até a data mencionada.
- **AC LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ** - O chefe da Agência, Sr. Nilton, informou que a instalação dos equipamentos do Consórcio Alpha pela Empresa NOVADATA foi efetuada no dia 24/01/2003, pelo técnico da JR Informática, empresa credenciada da Novadata. Informou também que nenhum técnico havia comparecido àquela Agência até a data mencionada.
- **AC SÃO FÉLIX DO PIAUÍ** - O chefe da Agência, Sr. Carlos, informou que um técnico da JR Informática, empresa credenciada da NOVADATA, compareceu no dia 27/12/2002 para a instalação dos equipamentos do Consórcio Alpha, porém queimou os fusíveis dos filtros de linhas e com isso cancelou a instalação orientado por sua empresa, dizendo que retornaria dia 31/12/2002. No entanto, só retornou e efetuou a instalação no dia 14/02/2003.
- **AC SÃO JOÃO DO PIAUÍ** - A instalação foi realmente efetuada em 26/12/2002 sem pendência, conforme descrito no e-mail.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis.	982
3670 - 2	
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-5371/2003.**Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2003.**

Ref.: Contrato nº 11.346/2002.

Assunto: Informa glosa de multa e solicita prorrogação de seguro garantia.**À****NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORERS S.A – 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

Prezados Senhores,

Tendo em vista o contido na sua correspondência de 19/12/2002, onde essa empresa propõe a unificação da data final de garantia para 24 meses após a aceitação final do Lote 4, data esta definida como 14/02/2003, correspondendo a extensão do prazo contratual de garantia para todos os equipamentos dos Lotes 1, 2 e 3, sem ônus para a ECT, solicitamos que a vigência das Apólices de Seguro Garantia nºs 109530-1 e 0005380, apresentadas como garantia de execução do contrato em questão, sejam prorrogadas para 14/02/2005.

Outrossim, informamos que estaremos glosando 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), sendo o valor de R\$ 477.666,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e seiscentos e sessenta e seis reais) referentes a 714 periféricos Pin Pads fornecidos por essa empresa e R\$ 1.087.125,00 (um milhão e oitenta e sete mil, cento e vinte cinco reais) referentes a 1625 Pin Pads fornecidos pela empresa Positivo, tendo em vista que tais equipamentos não aderem à norma ISSO7816, conforme comunicado ao Consórcio em 20/01/2002, por meio da CT/GT PRT-229-02 – 002/20003.

Além disso, será glosado o valor parcial de R\$ 422.198,53 (quatrocentos e vinte e dois mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), sendo R\$ 219.160,56 (duzentos e dezenove mil, cento e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) dessa empresa e R\$ 203.037,97 (duzentos e três mil e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) da empresa Positivo, referente aos atrasos na instalação de diversos equipamentos dos lotes 3 e 4, conforme memória de cálculo em anexo.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/ECT

C/C: COORDENADOR DO GT-229-02.

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fis. 983
Doc. 3670

AMM

ARQUIVO: C:\WORD\DOCS\CARTAS\SOLICITAÇÕES\CT-SOLICITA PROR. VIGENCIA E COMUNICA
GLOSA MICRO-71214

ANEXO

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DA MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DE
EQUIPAMENTOS DOS LOTES 3 E 4 DAS EMPRESAS NOVA DATA E
POSITIVO**

CONSÓRCIO ALPHA

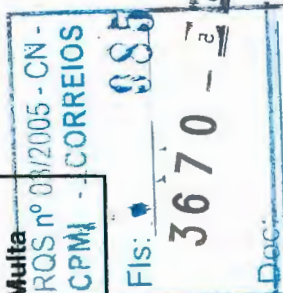
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 384
3670 - a
Doc:

Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 162

Valor da Multa: 203.037,97

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
ES	AC CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
ES	AC CAMPO GRANDE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	8.259,54	247,79
ES	AC CARAPINA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	44.206,70	1.326,20
ES	AC COLATINA	4	Positivo	27/12/2002	31/12/2002	4	895,00	35,80
ES	AC GUARAPARI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
ES	AC JOAO NEIVA	4	Positivo	27/12/2002	31/12/2002	4	7.364,54	294,58
MG	AC BH SHOPPING	4	Positivo	27/12/2002	5/2/2003	38	13.661,08	5.191,21
MG	AC DIAMANTINA	4	Positivo	27/12/2002	7/2/2003	40	10.598,54	4.239,42
MG	AC DIVINOPOLIS	4	Positivo	27/12/2002	6/2/2003	39	77.793,86	30.339,61
MG	AC ITUIUTABA	4	Positivo	27/12/2002	6/1/2003	9	44.206,70	3.978,60
MG	AC MUTUM	3	Positivo	27/12/2002	7/1/2003	10	13.409,54	1.340,95
MG	AC NOVA PONTE	3	Positivo	27/12/2002	7/1/2003	10	13.409,54	1.340,95
MG	AC PATOS DE MINAS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
MG	AC PATOS DE MINAS	3	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	76.212,86	2.286,39
MG	AC PIUMHI	4	Positivo	27/12/2002	31/12/2002	4	20.774,08	830,96
MG	AC PRUDENTE DE MORAIS	4	Positivo	27/12/2002	17/1/2003	20	13.409,54	2.681,91
MG	AC SAO VICENTE DE MINAS	4	Positivo	27/12/2002	15/1/2003	18	13.409,54	2.413,72
MG	AC UBERABA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
MG	AC UBERABA	3	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	116.886,02	3.506,58
MG	AC VISCONDE DO RIO BRANCO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
CE	ITAPIOCA	3	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	35.545,16	1.066,35
MG	AC - JAGUARACU	3	Positivo	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
MG	AC - MACHADO	3	Positivo	27/12/2002	9/1/2003	12	11.285,54	1.354,26
MG	AC - PRESIDENTE KUBITSCHKE	3	Positivo	27/12/2002	16/1/2003	19	11.285,54	2.144,25
MG	MAMONAS	3	Positivo	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
RN	AC FRUTUOSO GOMES	4	Positivo	27/12/2002	23/1/2003	26	13.409,54	3.486,48
RN	AC JOAO CAMARA	3	Positivo	27/12/2002	24/1/2003	27	20.774,08	5.609,00
RN	AC MONTE DAS GAMELEIRAS	4	Positivo	27/12/2002	2/1/2003	5	13.409,54	670,48
RN	AC RIACHO DA CRUZ	4	Positivo	27/12/2002	14/1/2003	17	13.409,54	2.279,62



Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
RN	AC SAO FERNANDO	3	Positivo	27/12/2002	9/1/2003	12	13.409,54	1.609,14
RN	AC SAO MIGUEL DO GOSTOSO	3	Positivo	27/12/2002	10/1/2003	13	13.409,54	1.743,24
RN	AC SERRA CAIADA	4	Positivo	27/12/2002	26/11/2003	329	13.409,54	44.117,39
RN	AC TANGARA	3	Positivo	27/12/2002	8/1/2003	11	13.409,54	1.475,05
RN	AC UMARIZAL	3	Positivo	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
RN	SERRINHA	3	Positivo	27/12/2002	29/1/2003	32	11.285,54	3.611,37
RN	UPANEMA	3	Positivo	27/12/2002	10/1/2003	13	11.285,54	1.467,12
SC	AC GUABIRUBA	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	7.364,54	147,29
SC	AC IMBUIA	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	21.669,08	433,38
SC	AC ITAPIRANGA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	21.669,08	650,07
SC	AC MODELO	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	21.669,08	433,38
SC	AC POMERODE	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	35.330,16	706,60
SC	AC ROMELANDIA	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	21.669,08	433,38
SC	AC SAO JOAO BATISTA	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	27.965,62	559,31
SC	AC SOMBRI0	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	27.965,62	559,31
SC	AC TAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	27.965,62	838,97
SC	AC URUSSANGA	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	27.965,62	559,31
SC	AC XAXIM	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	21.669,08	433,38
SPM	AC AEROPORTO DE CONGONHAS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05
SPM	AC AGUA BRANCA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC AGUA RASA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ALAMEDA SANTOS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
SPM	AC ALMEIDA LIMA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ARTUR ALVIM	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ARUJA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ASSUNCAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	AC AUGUSTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC AVENIDA DUQUE CAXIAS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BAIRRO DA PREVIDENCIA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BAIRRO DO LIMA0	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BARUERI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85

RQS nº 03/2005 - CN -
 SPMI - CORREIOS
 Fis. 986
 3670 - 22
 Doc.

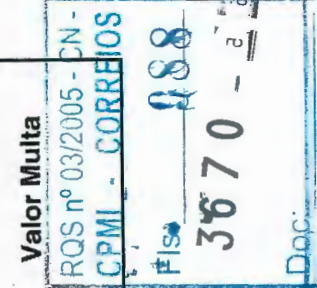
Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPM	AC BERTIOGA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	29.033,62	871,01
SPM	AC BOM RETIRO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BRAS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	52.466,24	1.573,99
SPM	AC BRAS CUBAS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BROOKLIN PAULISTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BUTANTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CAIEIRAS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CAJAMAR	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CAJATI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	AC CAMBUCI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CAPELA DO SOCORRO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CARAPICUIBA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CASA VERDE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CENTRO EMPRESARIAL	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CIDADE DE SAO PAULO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	163.894,80	4.916,84
SPM	AC COHAB ITAQUERA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CONSOLACAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CUBATAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	59.830,78	1.794,92
SPM	AC EMBU	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC EMBU GUACU	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ERMELINO MATARAZZO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC FERRAZ DE VASCONCELOS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC FLORENCIO DE ABREU	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	85.158,40	2.554,75
SPM	AC FRANCISCO MORATO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC GOPOUVA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC GUARULHOS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	77.793,86	2.333,82
SPM	AC IMIRIM	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05
SPM	AC INDIANOPOLIS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05
SPM	AC IPIRANGA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
- SPM	AC ITAIM BIBI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
SPM	AC ITAIM PAULISTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85

Valor Multa
RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fis. 987
3670 - 2
Doc.

Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPM	AC ITANHAEM	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ITAPEVI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ITAQUAQUECETUBA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ITAQUERA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	70.429,32	2.112,88
SPM	AC JABAQUARA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC JACUPIRANGA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	AC JARDIM PAULISTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC JUQUITIBA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	10.598,54	317,96
SPM	AC LAPA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC MARQUES DE ITU	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	103.189,48	3.095,68
SPM	AC MOEMA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC MOGI DAS CRUZES	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC MONGAGUA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	29.033,62	871,01
SPM	AC MOOCA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC NOSSA SENHORA DO O	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	52.466,24	1.573,99
SPM	AC PARI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC PEDRO DE TOLEDO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	29.033,62	871,01
SPM	AC PEDRO LESSA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC PENHA DE FRANCA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC PERUIBE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC POA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC PONTE RASA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC PRAIA GRANDE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	59.830,78	1.794,92
SPM	AC QUARTEL GENERAL DO II EXERCITO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	13.409,54	402,29
SPM	AC RAFAEL DE BARROS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC RAPOSO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC REGISTRO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC RUDGE RAMOS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	59.830,78	1.794,92
SPM	AC SANTA CECILIA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
- SPM	AC SANTA ISABEL	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SANTANA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85



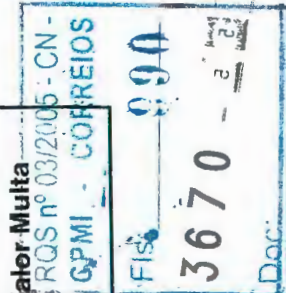
Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPM	AC SANTANA DO PARNAIBA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	AC SANTO AMARO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
SPM	AC SANTO ANDRE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	2.685,00	80,55
SPM	AC SANTOS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	2.685,00	80,55
SPM	AC SANTOS DUMONT	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05
SPM	AC SAO BERNARDO DO CAMPO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	156.530,26	4.695,91
SPM	AC SAO JOSE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SAO MATEUS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SAO MIGUEL PAULISTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	85.158,40	2.554,75
SPM	AC SAO VICENTE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SAUDE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SHOPPING CENTER ELDORADO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SHOPPING CENTER IBIRAPUERA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05
SPM	AC SHOPPING CENTER NORTE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SHOPPING LIGHT	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	AC SP MARKET	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SUZANO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC TABOAO DA SERRA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC TAMANDUATEI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC TREMEMBE ESTACAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	29.033,62	871,01
SPM	AC VICENTE DE CARVALHO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA BARCELONA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA CARRAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA DAS MERCES	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA ESPERANCA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA FORMOSA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA MARIA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	95.824,94	2.874,75
SPM	AC VILA MARIANA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA MATILDE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA NOVA CACHOEIRINHA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	52.466,24	1.573,99
SPM	AC VILA NOVA CONCEICAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	77.793,86	2.333,82

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPML - CORREIOS
 Fis. 3670 - 5
 Doc.

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPM	AC VILA PRUDENTE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA ZELINA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	BARRA DO TURVO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	GUARAREMA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	GUARUJÁ	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	59.830,78	1.794,92
SPM	RIBEIRÃO PIRES	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	52.466,24	1.573,99
SPM	VARGEM GRANDE PAULISTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	29.033,62	871,01
SPM	VILA GALVÃO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05
SPM	ZONA NOROESTE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05



Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 195

Valor da Multa: 219.160,56

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
AC	DCAMP-HELPDESK	4	Novadata	27/12/2002	13/1/2003	16	40.065,24	6.410,44
AC	DEBAN	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	150.525,00	6.021,00
AC	DEREV	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	1.829.932,42	73.197,30
AC	DINOP	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	27.583,78	1.103,35
AC	GPGEM	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	14.442,00	577,68
BA	AC BARRO ALTO	4	Novadata	27/12/2002	29/12/2002	2	13.409,54	268,19
BA	AC BOA VISTA DO TUPIM	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	13.409,54	134,10
BA	AC BONINAL	4	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	13.409,54	670,48
BA	AC DOM BASILIO	3	Novadata	27/12/2002	9/1/2003	12	13.409,54	1.609,14
BA	AC PE DE SERRA	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	13.409,54	536,38
BA	AC PRESIDENTE DUTRA	4	Novadata	27/12/2002	29/12/2002	2	13.409,54	268,19
BA	AC SOUTO SOARES	4	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	13.409,54	804,57
GT	AC ANAPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	1.790,00	161,10
GT	AC CATALAO	4	Novadata	27/12/2002	3/12/2003	336	895,00	3.007,20
GT	AC DIANOPOLIS	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	20.774,08	1.246,44
GT	AC EDEIA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	20.774,08	1.246,44
GT	AC ESMERALDA	4	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	895,00	80,55
GT	AC FIRMINOPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	20.774,08	2.285,15
GT	AC GURUPI	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	895,00	98,45
GT	AC ITAPORA DO TOCANTINS	4	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	7.364,54	441,87
GT	AC JATAI	4	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	895,00	80,55
GT	AC LAJEADO	4	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	7.364,54	441,87
GT	AC TRINDADE	4	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	895,00	80,55
GT	AC VILA NOVA	4	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	895,00	80,55
PA	AC BAIÃO	4	Novadata	27/12/2002	10/1/2003	13	20.774,08	2.700,63
PA	AC IRITUIA	4	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	7.364,54	662,81
PA	AC IRURÁ	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	20.774,08	2.285,15
PA	AC NOVO REPARTIMENTO	4	Novadata	27/12/2002	23/1/2003	26	20.774,08	5.401,26
PA	AC ORIXIMINA	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	10.598,54	1.165,84

Multa nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. 991
 3670 - 3
 Doc:

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
PA	AC PONTA DE PEDRAS	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	20.774,08	2.285,15
PA	AC SANTO ANTONIO DO TAUÁ	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	20.774,08	2.077,41
PE	AC BARRA DE GUABIRABA	4	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	20.774,08	1.038,70
PE	AC BEZERROS	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	21.669,08	216,69
PE	AC BODOCO	3	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	20.774,08	207,74
PE	AC BODOCO	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	895,00	8,95
PE	AC CARNAUBEIRA DA PENHA	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	21.669,08	216,69
PE	AC CASA AMARELA	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	895,00	89,50
PE	AC CATENDE	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	895,00	8,95
PE	AC JOAO ALFREDO	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	895,00	8,95
PE	AC LIMOEIRO	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	895,00	8,95
PE	AC PETROLINA	4	Novadata	27/12/2002	29/12/2002	2	55.083,78	1.101,68
PE	AC POCAO	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	21.669,08	216,69
PE	AC POMBOS	4	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	21.669,08	1.083,45
PE	AC TIMBAUBA	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	21.669,08	2.166,91
GT	AC AXIXA DO TOCANTINS	3	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	11.285,54	564,28
GT	ARAGUACEMA	3	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
GT	BARROLANDIA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	BRASABRANTES	3	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
GT	CACHOEIRA ALTA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	CARMOLANDIA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	GOIAS	3	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	21.884,08	2.407,25
GT	IPORA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	21.884,08	1.313,04
GT	ISRAELANDIA	3	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
GT	ITAGUATINS	3	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	11.285,54	564,28
GT	JARAGUA	3	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	21.884,08	2.407,25
GT	JAU DO TOCANTINS	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	JUSSARA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	MOIPORA	3	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
GT	NOVA ROSALANDIA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13

Valor Multa 3/2003 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 992

3670

Doc.

Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	
GT	NOVO ACORDO	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	PAU D ARCO	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	PONTE ALTA DO TOCANTINS	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	PRESIDENTE KENNEDY	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	SAMPAIO	3	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	11.285,54	564,28
GT	TAQUARAL DE GOIAS	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	WANDERLANDIA	3	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	11.285,54	564,28
RJ	AC BOM JARDIM	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	10.598,54	105,99
RJ	AC CASTELO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
RJ	AC COPACABANA	4	Novadata	27/12/2002	4/1/2003	7	1.790,00	125,30
RJ	AC JACARE	4	Novadata	27/12/2002	16/1/2003	19	28.138,62	5.346,34
RJ	AC JACUECANGA	4	Novadata	27/12/2002	5/2/2003	38	13.409,54	5.095,63
RJ	AC JARDIM BOTANICO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
RJ	AC LARGO DO MACHADO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
RJ	AC MAGE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
RJ	AC RESENDE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
RJ	AC RIO DAS FLORES	4	Novadata	27/12/2002	22/1/2003	25	12.582,54	3.145,64
RJ	AC RIO DAS OSTRAS	3	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
PA	AC ANAJAS	3	Novadata	27/12/2002	24/1/2003	27	11.285,54	3.047,10
PA	AC BREU BRANCO	3	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	11.285,54	1.015,70
PA	AC CHAVES	3	Novadata	27/12/2002	24/1/2003	27	11.285,54	3.047,10
PA	AC GURUPA	3	Novadata	27/12/2002	5/1/2003	8	11.285,54	902,84
PA	AC JACAREACANGA	3	Novadata	27/12/2002	15/1/2003	18	11.285,54	2.031,40
PA	AC MUANA	3	Novadata	27/12/2002	4/1/2003	7	11.285,54	789,99
PA	AC NOVO PROGRESSO	3	Novadata	27/12/2002	18/1/2003	21	11.285,54	2.369,96
PA	AC PORTO DE MOZ	3	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	11.285,54	1.015,70
PA	AC PRAINHA	3	Novadata	27/12/2002	10/1/2003	13	11.285,54	1.467,12
PA	AC SENADOR JOSE PORFIRIO	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
PA	AC TERRA SANTA	3	Novadata	27/12/2002	15/1/2003	18	11.285,54	2.031,40
PA	AC ULIANOPOLIS	3	Novadata	27/12/2002	10/1/2003	13	11.285,54	1.467,12
RJ	AC SÃO JOSE DE UBA	4	Novadata	27/12/2002	29/12/2002	2	20.774,08	415,48

Valor Multa 12/105 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: 993

3670

Doc:

Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
RJ	AC TAQUARA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
PI	AVELINO LOPES	3	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	11.285,54	451,42
PI	LAGOA DO BARRO DO PIAUI	3	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	11.285,54	451,42
PI	SÃO FELIX DO PIAUI	3	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	11.285,54	451,42
PI	SAO JOAO DA SERRA	3	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	11.285,54	451,42
RS	AC FREDERICO WESTPHALEN	4	Novadata	27/12/2002	22/1/2003	25	895,00	223,75
RS	AC RONDA ALTA	4	Novadata	27/12/2002	22/1/2003	25	895,00	223,75
RS	AC SERAFINA CORREA	4	Novadata	27/12/2002	20/1/2003	23	895,00	205,85
SE	AC CARIRA	4	Novadata	27/12/2002	9/1/2003	12	13.409,54	1.609,14
SE	AC CENTRAL DE SERGIPE	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	110.554,02	1.105,54
SE	AC JAPARATUBA	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	13.409,54	1.340,95
SE	AC LAGARTO	4	Novadata	27/12/2002	10/1/2003	13	29.033,62	3.774,37
SE	AC NOSSA SENHORA DAS DORES	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	13.409,54	1.475,05
SPI	AC ACCI NANTES	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ADAMANTINA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC AGUAS DE LINDOIA	4	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	28.206,62	1.692,40
SPI	AC AMERICANA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ANDRADINA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ARACATUBA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
SPI	AC BARIIRI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC BOITUVA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC BORBOREMA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC BRODOWSKI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CABREUVA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CACHOEIRA PAULISTA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CAJURU	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CAMPO LIMPO PAULISTA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CAMPOS NOVOS PAULISTA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CAPAO BONITO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CAPIVARI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CARAGUATATUBA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85

Valor Multa

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMF - CORREIOS

FIS: 994

3670 - 3

Doc:

Complementativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPI	AC CARDOSO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CASA BRANCA	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	45.101,70	4.510,17
SPI	AC CASTILHO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CERQUEIRA CESAR	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CERQUILHO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CHAVANTES	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CIDADE HORTOLANDIA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC COLINA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CUNHA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC DISTRITO INDUSTRIAL	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC DOIS CORREGOS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC DRACENA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC GENERAL SALGADO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC GETULINA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC GUARACAI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC GUARIBA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC IACANGA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC IBIUNA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ILHABELA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	8.259,54	247,79
SPI	AC IPUA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ITAPORANGA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ITU	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ITUPEVA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ITUVERAVA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC JAMBEIRO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MACATUBA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MAIRINQUE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MANDURI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MARACAI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MIGUELOPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MIRANDOPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. 995
3670
Doc.

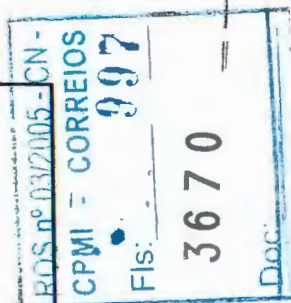
Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPI	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MIRASSOL	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MONTE APRAZIVEL	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MOREIRA CESAR	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC NHANDEARA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC NOVA ODESSA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC NOVO HORIZONTE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC OURO VERDE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PACAEMBU	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PALMEIRA D OESTE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PALMITAL	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PANORAMA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PENAPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PEREIRA BARRETO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PINHALZINHO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PIQUETE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PIRAJUI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PIRAPOZINHO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PRESIDENTE BERNARDES	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PRESIDENTE EPITACIO	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	29.033,62	2.903,36
SPI	AC PRIMAVERA	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	21.669,08	2.166,91
SPI	AC QUELUZ	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC REGENTE FEIJO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC RINOPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	17.963,08	1.796,31
SPI	AC RIO DAS PEDRAS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SANTA ADELIA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SANTA ROSA DE VITERBO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	62.448,32	6.869,32
SPI	AC SAO JOAO DO PAU D ALHO	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	21.669,08	2.383,60
SPI	AC SAO JOAQUIM DA BARRA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85



Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPI	AC SAO MIGUEL ARCANJO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SAO PEDRO DO TURVO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SAO SIMAO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC TAQUARITUBA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC TEODORO SAMPAIO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC URANIA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC URUPES	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC VALENTIM GENTIL	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC VALINHOS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC VALPARAISO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC VERA CRUZ	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	21.669,08	2.383,60



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 CUNHAS DA CUNHA**, brasileiro, declara ser casado, engenheiro eletrônico, portador da CI RG nº 019544930-1 MEX e do CIC nº 028.441.257-00, residente e domiciliado no SHIS QI 10, CONJUNTO 10, CASA 10, nesta Capital, e seu Diretor, **MAURO FARIAS DUTRA**, brasileiro, declara ser solteiro, maior, engenheiro civil, portador da CI nº 992/D CREA-DF e do CIC nº 075.315.831-00, residente e domiciliado no SHIS QL 05, CHACARA 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. Ela me foi dito que, por este instrumento público, nomeia e constitui seu bastante procurador: **OSMAR HERMELINDO SILVA**, brasileiro, casado, diretor comercial, portador da CI RG nº 5.516.156 SSP/SP e do CIC nº 559.652.378-04, residente e domiciliado no SHIS QI 15, CONJUNTO 10, CASA 09 - LAGO SUL, nesta Capital, - a quem confere poderes específicos para participações em licitações, podendo representá-la perante Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedade de Economia Mista, Empresas Públicas e Particulares, podendo habilitar-se em concorrências, tomadas de preços e cartas/convites e para tanto: 1º prestar declarações; 2º apresentar propostas de licitações; 3º assinar recursos e impugnações; 4º representar legalmente a Sociedade nas diversas fases de licitações; 5º desistir ou transigir quanto às propostas de concorrências; 6º levantar cauções, assinando recibos e quitações, 7º prestar esclarecimento em nome da OUTORGANTE; 8º constituir advogados para as causas que envolvam problemas de licitações, 9º receber AF - Autorização de Fornecimento; 10º outorgar cartas de credenciamento para qualquer das modalidades de licitações, 11º assinar documentos de habilitação, propostas técnicas e propostas comerciais; 12º formular oferta de preços para licitação na modalidade de pregão; 13º assinar Contratos de Fornecimento, compra, venda e locação de equipamentos. Testemunhas dispensada na forma da lei. **VEDADO O SUBSTABELECIMENTO, EXCETO NO QUE SE REFERE A REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DIVERSAS FASES DE CONCORRÊNCIAS, PODENDO PRESTAR DECLARAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS, APRESENTAR PROPOSTAS, ASSINAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAIS.**

verdade

VAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular

DENA SOARES LIMA

MUCIO JACINTO MOREIRA

03/2005 - CN -

008 - CORREIOS

098

670

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Poder Judiciário

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

SEPN/Norte 504 - Edifício Marianna - Loja 121 e 139 - Térreo - CEP 70730-523 - Brasília - Distrito Federal

Fones: (61) 326-5172 / 326-5026 / 326-5234 / 328-7744 / 425-1080

Fax: (61) 326-2584 / 425-2531 - CNPJ/MF 37.112.737/0001-06

E-mail: oficio4@abordo.com.br

Evaldo Feitosa dos Santos
Tabelião

Prot.: 896076

Livro: 1505

Folha: 178

OUTORGAR CARTAS DE CREDENCIAMENTO E INSTRUMENTOS PARTICULARES DE PROCURAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. A PRESENTE TEM VALIDADE ATÉ O DIA 31/10/2003. (Feita Sob Minuta Apresentada).

CERTIFICO que a qualificação do procurador e a descrição do objeto do presente mandato foram declarados pela outorgante, a qual se responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade, DEVENDO A PROVA DESTAS DECLARAÇÕES SER EXIGIDA DIRETAMENTE PELOS ÓRGÃOS E PESSOAS A QUEM ESTE INTERESSAR. E, de como assim o disse, do que dou fé, me pediu que lhe lavrasse o presente, o qual feito e lido o achou em tudo conforme, outorga, aceita e assina. DISPENSADAS AS TESTEMUNHAS NOS TERMOS DA LEI. (Emol. R\$ 13,17). Eu, **ADRIANA PEREIRA SENA**, Escrevente, lavrei, li e encerro o presente ato colhendo as assinaturas: Eu, **EVALDO FEITOSA DOS SANTOS**, Tabelião, dou fé e assino. (a.a.) **JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA**, **MAURO FARIAS DUTRA** - **EVALDO FEITOSA DOS SANTOS**. Nada mais. Trasladada em seguida. Eu, *Antonia Mendonça Feitosa* a subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em testemunho (*ABF*) da verdade.

Antonia Mendonça Feitosa
Antonia Mendonça Feitosa
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Tabeliã Substituta



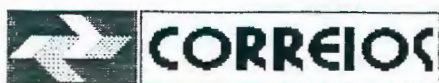
AUTENTICAÇÃO "VERSO E ANVERSO"

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 999

3670

Doc:



SBN Qd. 01; Conj. 03; Bl. "A": 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2307 - Fone: (061) 426-2794/1567
CEP 70002-900 - Brasília/DF

CT/GCM/DGEC/DECAM-2692/2003.

Brasília -DF, 16 de abril de 2003.

Ref: Sua correspondência de 09/04/2003.

Assunto: Solicitação de características técnicas da fita entintada da impressora Olivetti PR4 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 09/04/2003, onde essa empresa solicita características técnicas da fita entintada da impressora Olivetti PR4, especificação ECT nº 020156, a fim de comparar tais informações com as fornecidas pelo fabricante Olivetti, relativa ao Contrato nº 11.346/2002, encaminhamos, em anexo, cópia da especificação supracitada.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais- DECAM

ANEXO: Especificação ECT nº 021056.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fts: 1000
3670
Doc:

DIVISÃO DE QUALIDADE DE MATERIAIS**MATERIAL : FITA ENTINTADA PARA IMPRESSORA PR-4****ESPECIFICAÇÃO : ESPEC. ECT Nº 021056****CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO**

- 1.1 - **FINALIDADE** : A presente especificação estabelece dados para fornecimento à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, de **FITA ENTINTADA PARA IMPRESSORA PR-4**.
- 1.2 - **CÓDIGO** : Conforme o Sistema de Classificação de Materiais, o item aqui especificado será representado e distinguido dos demais, em todas as fases de sua administração, pelo seguinte código : **70610013-1**
- 1.3 - **AMOSTRA(S)** : O fornecedor contratado deverá apresentar a(s) amostra(s) de conformidade com o indicado no item 4.2.1 desta especificação.

CAPÍTULO II - MATERIAL E MANUFATURA

- 2.1 - **CARACTERÍSTICAS GERAIS** - Fita entintada tipo cartucho, referência comercial **IMPRESSORA AUTENTICADORA PR-4 OLIVETTI**, fabricada em cadarço de nylon, textura fechada, boa resistência ao desgaste, entintamento auto regenerativo com tinta que não resseque e com as características que se seguem:

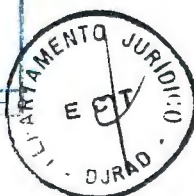
2.1.1 - Cadarço:**2.1.1.1 - Componente dos Fios :100% nylon****2.1.1.2- Armação: Tela 1:1****2.1.1.3 - Numero de filamentos por fio: 32 ± 4** **2.1.1.4 - Contextura do Tecido:**

- Sentido do Urdume - Mínimo : 56 fios
- Sentido da Trama - Mínimo : 40 fios

2.1.1.5 - Resistência à Tração - Sentido do Urdume: 13 ± 2 kgf/cm**2.1.1.6 - Dimensões:**

- Largura : $8 \pm 0,2$ mm
- Espessura : $0,12 \pm 0,01$ mm
- Comprimento total: $1,7 \pm 0,10$ mm

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **1001**
3670
Doc:



**2.1.2 - Entintamento:****2.1.2.1- Cor: Preta****2.1.3 - Cartucho :****2.1.3.1 - Tipo Cassete**

2.2 - GARANTIA : Deverá ser de uma 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.

2.3 - CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES :

2.3.1 - Propriedades de Entintamento: Deverá produzir impressões nítidas, permanentes, uniforme e isentas de borrões. As propriedades de impressão deverão ser mantidas por um período mínimo de 90 horas de trabalho normal, sem contar interrupções e permitir estocagem por dois anos.

2.3.2 - Capacidade de impressão a Difusão as Tinta : Com o movimento da fita obstruído, imprimir um grupo de algarismos de uma máquina de calcular elétrica por vinte e cinco vezes em linhas distintas. Uma hora após ser impressa a 25ª linha, repetir o mesmo ensaio, com os mesmos algarismos, usando o mesmo trecho das fita. Após este procedimento, a impressão de todos os algarismos deve apresentar-se nítida e sem borrões; a 25ª linha deve ser facilmente legível a e 26ª será, pelo menos, igual à 8ª.

2.3.3 - Cartucho : Deverá ser isento de empenamentos.

2.3.4 - Bordas : Deverão ser colocadas ou termo-fixadas e retilíneas, isenta de rugas, ondulação ou desfiamentos.

CAPÍTULO III - ACONDICIONAMENTO**3.1 - EMBALAGEM :**

3.1.1 - Básica : Cada cartucho será envolto em saco plástico ou equivalente, de modo a garantir a adequada preservação e estocagem.

3.1.2 - Despacho : Caixa de papelão ondulado de parede simples, hermeticamente fechada, contendo 4 unidades.

3.3 - ROTULAGEM : As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações:

- Nome do Fornecedor ;
- Nome do Material;
- Código do Material (Código numérico + código de barras no padrão C39);

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: 1002
3670
Doc:





- Quantidade de Cartuchos Acondicionados:
- Número e Ano do Contrato/Autorização de Fornecimento:
- Diretoria Regional de Destino.

CAPÍTULO IV - EXAME TÉCNICO

4.1 - INSPEÇÃO EM FÁBRICA :

- 4.1.1 - Antes da Adjudicação: A critério da ECT, poderá ser feita inspeção das instalações apresentadas pelo fornecedor, nos moldes previstos no edital, a fim de avaliar sua capacidade técnica e produtiva para atendimento dos pedidos da ECT na qualidade, quantidades e prazos estipulados;
- 4.1.2 - Durante a Fabricação: A critério da ECT, poderão ser efetuadas eventuais ou constantes inspeções no decorrer das diversas fases de produção, com a finalidade de se constatar a conformação do material com esta especificação.

4.2 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE AMOSTRAS :

- 4.2.1 - Apresentação da(s) Amostra(s): O fornecedor contratado deverá apresentar a(s) amostra(s) conforme descrito a seguir :

4.2.1.1 - Prazo : Até 08 (oito) dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato (ou recebimento da Autorização de Fornecimento);

4.2.1.2 - Local :

- Divisão de Qualidade de Materiais/DECAM
SBN - Quadra 01 - Bloco A, 6º Andar
Brasília - DF - 70002-900
Tel. (0 xx 61) - 426 2805/2806

4.2.1.3 - Constituição : 01 cartucho da fita, conforme a aqui especificada e 01 amostra de 5 metros do cadaço da fita, isento de entintamento.

4.2.1.4 - Apresentação Antecipada : Caso seja de interesse do fornecedor, a amostra poderá ser apresentada antes da assinatura do contrato. Desta forma, o fornecedor terá oportunidade de dirimir eventuais dúvidas, corrigir divergências e até mesmo apresentar mais de uma amostra, desde que o prazo para correção das divergências constatadas não ultrapasse o prazo máximo previsto no subitem 4.2.1.1.

4.2.2 - Análise da(s) Amostra(s) :

- 4.2.2.1 - A(s) amostra(s) será(ão) analisada(s) de conformidade com os requisitos estabelecidos nesta especificação.

RQS nº 03/2005 - CN -	
GPMI - CORREIOS	
FIS.	1003
3670	
Doc:	



**4.2.3 - Julgamento :**

- 4.2.3.1 - Para fins de aceitação ou rejeição da(s) amostra(s) apresentada(s) na licitação serão considerados os defeitos CRÍTICOS, GRAVES e TOLERÁVEIS, definidos pela norma NBR - 5426.
- 4.2.3.2 - A apresentação da(s) amostra(s) contendo defeitos(s) CRÍTICO(S) e/ou GRAVE(S) implicará na recusa da mesma e , consequentemente, na rescisão do contrato e aplicação das penalidades previstas.
- 4.2.3.3 - A(s) amostra(s) com defeitos considerados TOLERÁVEIS, será(ão) considerada(s) aprovada(s). Os defeitos em questão deverão ser integralmente corrigidos quando da produção da encomenda.
- 4.2.3.4 - Não caberá à ECT o pagamento de nenhum tipo de indenização causada pela rejeição da amostra que não esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos na presente especificação;
- 4.2.3.5 - A critério da ECT, poderá ser estudada a aceitação de valores/características fora das faixas definidas nesta especificação, consideradas toleráveis. Neste caso, poderá ser solicitado do fornecedor garantia de que tais divergências serão corrigidas quando da produção do material;

Observação : Será considerado como defeito tolerável aquele enquadrado na definição constante do subitem 3.4.3 da NBR-5426/77, ou seja : " defeito que não reduz, substancialmente, a utilidade do produto para o fim a que se destina ou não influi substancialmente no seu uso efetivo ou operação ."

4.2.4- Comunicação do Resultado :

- 4.2.4.1- A ECT comunicará o resultado da análise no prazo máximo de até 07 (sete) dias corridos, a contar da data da apresentação da(s) amostra(s).

4.3 - INSPEÇÃO DE QUALIDADE DE LOTES ENTREGUES :

- 4.3.1- **Inspeção :** Será adotada inspeção por amostragem (atributos e variáveis), conforme NBR 5426 e NBR 5429, respectivamente, para cada lote entregue. Todos os lotes serão inspecionados e caso não atendam a correspondente Especificação Técnica, serão recusados e considerados não entregues.

4.3.2 - Esquema de Inspeção :

- **Unidade de Produto :** 01 cartucho
- **Nível de Inspeção :** II
- **Plano de Inspeção :** Simples
- **Regime de Inspeção :** Normal

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS 1004
3670
Doc:





- Nível de Qualidade Aceitável : 2.5 %

4.3.3 - Coleta de Amostra : Será orientada pela tabela "A", de números aleatórios, estabelecida na NBR-5425.

4.3.4 - Julgamento :

4.3.4.1 - Unidades Defeituosas : Serão consideradas para julgamento as unidades defeituosas **CRÍTICAS e GRAVES**, sendo que a cada 03 unidades defeituosas **GRAVES**, considerar-se-á como **01 CRÍTICA**;

4.3.4.2 - Condição de Aceitação : Ficará determinada pelo uso do Esquema de Inspeção adotado no item 4.3.2 ;

4.3.4.3 - Rejeição de Material : Não caberá ao fornecedor indenização alguma por parte da ECT, pela rejeição do lote que não satisfaça a presente especificação.

4.4 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (NORMAS SÉRIE ISO - 9000) :

4.4.1 - Os fornecedores deverão desenvolver ações voltadas para a Gestão da Qualidade de modo que os materiais e produtos fornecidos à ECT atendam aos padrões mínimos de qualidade exigidos. Para tanto deverão procurar adotar e implementar Sistema de Gestão da Qualidade com base nas normas da série ISO - 9000 (NBR ISO série 9000) no que julgado aplicável;

4.4.2 - A ECT poderá exigir, que seus fornecedores, tenham seus Sistemas de Qualidade devidamente documentados e implementados, bem como certificados por organismos de Certificação reconhecidos por Sistemas Oficiais de Certificação.

4.5 - SISTEMA DE PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE (NORMAS SÉRIE ISO-14000):

4.5.1 - Os fornecedores deverão, também, implementar política de proteção ao meio-ambiente, fomentando cultura e ações ecológicas quanto aos processos fabris de materiais e produtos fornecidos à ECT, visando torná-los mais adequados à preservação do meio-ambiente;

4.5.2 - A ECT poderá exigir, que seus fornecedores tenham devidamente implementados um sistema de política ambiental conforme normas da série ISO-14000 (NBR ISO série 14000).

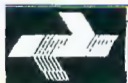
CAPÍTULO V - GENERALIDADES

5.1 - Por ocasião do recebimento do material, a amostra representativa do lote ficará isenta de ensaios destrutivos, caso o item 4.1.2. tenha sido cumprido.

5.2 - Quando o item 4.1.2 não for cumprido serão executados ensaios em amostra representativa de acordo com normas da ABNT e outros ensaios físicos/químicos que se fizerem necessários

RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - CORREIOS
Fls. 1005
Doc. 3670



**CORREIOS**

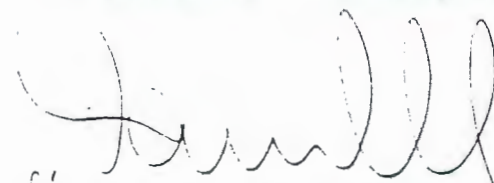
ESPEC. ECT Nº 021056

fl. 6

5.2 - A presente especificação entra em vigor na data de sua publicação, e revoga os dispositivos que conflitarem com as determinações aqui expressas.

Brasília - DF, de março de 2002.


GEBER SIMÕES MACHADO
Chefe da Divisão de Qualidade de Materiais/ DECAM


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

Elaboração da Especificação: Liomar das Graças Peres

C/C - DR's
LGP/lgp

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: 1006
3670
Doc:



09/04/03

15:05

2881

Brasília, 09 de Abril de 2004.

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Brasília – DF

Ref.: Solicitação das Característica Técnicas da Fita Entintada da Impr. Olivetti PR4

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado

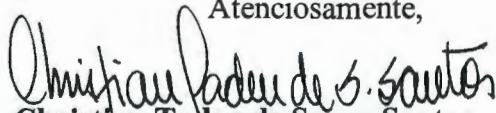
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezado Senhor,

Pela presente, o Consórcio Alpha ECT 042 vem solicitar a V.Sa. uma cópia da Especificação ECT no. 020156, referente às Características Técnicas da Fita Entintada para a Impressora Autenticadora Olivetti PR4, com o objetivo de compararmos estas informações com as fornecidas pelo fabricante (Olivetti).

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Pós-Venda

AQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis.	1007
3670	
Doc.	

DO: DEPARTAMENTO de INFRA-ESTRUTURA

AO: DEPART. VENDAS no VAREJO e ADMINISTRAÇÃO da REDE

CI: DINF/DEINF - 4.0177/2003

Ref.:

3139

PROTOCOLO

Assunto: Faturas de Assistência Técnica – Aquisição Equipamentos Informática
Contrato nº 11.346/2002 – Pregão nº 042/2002.

Brasília – DF, 4^a de Abril de 2.003.

Este DEREV é o gestor operacional do Contrato nº 11.346/2002 – Aquisição com Assistência Técnica de Equipamentos de Informática, a serem fornecidos pelo Consórcio ALPHA, integrado pela empresas NOVADATA Sistemas e Computadores S/A e POSITIVO Informática Ltda.

Acerca deste Contrato informamos a V.S^a. que os serviços referentes à parcela de Assistência Técnica (Item 5.1.2 e Cláusula 8^a do referido Contrato), deverão se pagos **com utilização da dotação de Custeio, Atividade: 00800 – Infra-estrutura, Conta: 800.03.05.0000 – Manutenção e Reparos**, já disponibilizada para a dependência Administração Central, conforme bloqueio abaixo explicitado:

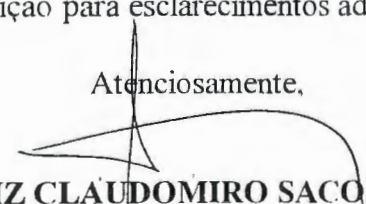
Dependência	Valor Mensal da Garantia Ampliada (Contrato 11.346/02) (R\$)	Nº Bloqueio DEORC	Dotação Global de Custeio Disponível (R\$)	Dotação Total Disponível em 2003 (R\$)
AC	379.125,00	61127	9.098.913,00	3.412.125,00

Informamos, que tal bloqueio, cujo original enviamos anexo, foi emitido em 09/04/2003, sendo que o DEORC é o órgão responsável pela emissão das Tabelas de Crédito, conforme demanda.

Ressaltamos, por fim, que o **bloqueio acima mencionado cobre apenas as despesas mensais referentes à Assistência Técnica**, sendo que o pagamento de outros serviços e fornecimentos integrantes do escopo contratual deverá fazer uso de créditos de investimentos e/ou custeio não geridos por este DEINF, sendo recomendado, portanto, que este DEREV entre em contato diretamente com os demais gestores orçamentários para as providências cabíveis.

Nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


LUIZ CLAUDOMIRO SACOMAN
Chefe do Departamento de Infra-estrutura

C/cópia: DEOFI, DEORC, DECAM, DESAD e DR's.

Anexo: Bloqueio DORC/DEORC nº 61127.

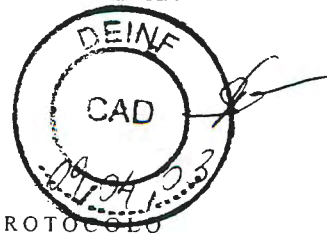
RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis. 1008
3670
Doc.

DO : DEORC

AO : DEINF

CI : DORC/DEORC - 942 /2003

Ref.:

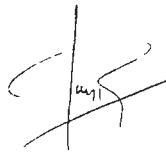
**Assunto: Autorização de Bloqueio(s) Orçamentário(s).**

Brasília - DF, 09 de abril de 2003

Encaminhamos anexos, os Bloqueios Orçamentários autorizados nesta data:

BLOQUEIO	SOLIC.	CI	FINALIDADE
61127	DITEC	4523	Ctr. 11.346/02 - Aquisição Equip. Informática - Assistência Técnica (Pregão 042/02) - Ajuste Blo

Atenciosamente



JAMESON REINAUX DA CUNHA
Chefe do Departamento de Orçamento e Custos

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Ass: 1009
3670
Doc:

**CORREIOS****BLOQUEIO**EMITENTE
DORC/DEORCNÚMERO
61127DATA
09/04/2003GESTOR
DITECDATA DA CONFIRMAÇÃO
26/03/2003DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE
01 Administração CentralPROJETO/ATIVIDADE
00.8.00 INFRA-ESTRUTURACONTA
800.03.05.0000 MANUTENÇÃO E REPAROSSOLICITANTE - No - DATA DA SOLICITAÇÃO
DITEC 4523 26/03/2003

REFERÊNCIA

TOTAL - R\$
9.098.913,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	MÊS	VALOR - R\$
2003		3.412.125,00
	04	379.125,00
	05	379.125,00
	06	379.125,00
	07	379.125,00
	08	379.125,00
	09	379.125,00
	10	379.125,00
	11	379.125,00
	12	379.125,00
2004		4.549.500,00
	01	379.125,00
	02	379.125,00
	03	379.125,00
	04	379.125,00
	05	379.125,00
	06	379.125,00
	07	379.125,00
	08	379.125,00
	09	379.125,00
	10	379.125,00
	11	379.125,00
	12	379.125,00
2005		1.137.288,00
	01	379.125,00
	02	379.125,00
	03	379.038,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFls: **1010****3670**

Doc:

FINALIDADE

Ctr. 11.346/02 - Aquisição Equip. Informática - Assistência Técnica (Pregão 042/02) - Ajuste Bloqueio DEORC nº 0672/02)

RESP. PELA EMISSÃO

Dislene Vaz de Jesus Esteves

Aux. Administrativo III

Mat. 8.10.546.1

CHEFE/DORC

Sérgio Eduardo C. de Jardim Sayão

CH/DIV/DEORC

Mat. 8.011.115-7

CHEFE/DEORC

Jameson Reimann da Cunha

Chefe Deptº de Orçamento e Custos

Mat. 8.011.115-7

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ

CT/SCCO/GERAD/DR/PA-0375/2003

Belém(Pa), 11 de abril de 2003.

REF: Contrato n.º 11.346/02

Assunto: Devolução de Faturas

3056

À

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A

SIBS – Quadra 1- Conjunto C – Lotes 1/10 - Núcleo Bandeirantes

Brasília - DF

CEP : 71.701-970

Fone (061) 486-9959

Prezado(s) Senhor(es),

Recebemos nesta Diretoria Regional as Notas Fiscais de Serviços de n.ºs 0357 no valor de R\$ 15.057,45 e 0345 no valor R\$ 7.026,81 com vencimento para 15/04/03, referente a 1ª parcela do Contrato 11.346/02.

Informamos a V.Sª que as empresas participantes do Consórcio ALPHA ECT 042 (Novadata Sistemas de Computadores S.A e Positivo Informática Ltda.), ainda não foram autorizadas pela ECT a emitir as Notas Fiscais da Assistência Técnica na Garantia, tendo em vista que o Termo de Aceitação do 4º e último lote de equipamento foi emitido em 14/02/2003, **com ressalva**, uma vez que os Periféricos Pins Pads, entregues no último lote, foram recusados pelo Gestor do Projeto.

Diante disso, orientamos a essa empresa que a emissão das Notas Fiscais, somente poderá ocorrer após análise e parecer do Coordenador do Grupo de Trabalho, encarregado da implantação do projeto que estará enviando a essa empresa o valor correto do faturamento desta Regional.

Por fim estamos devolvendo a essa empresa as notas mencionadas acima no 1º parágrafo, até que sejam definidos e sanados os problemas apresentados no 4º lote dos equipamentos entregues.

Atenciosamente

ANTÔNIO JOSÉ MENEZES VIEIRA
GERAD/DR/PA

C/C: DGEC/DECAM
GETEC/DR/PA

MAS/mas

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1011
3670
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/GT-229/02 – 010/2003

Ref.: CI/GT-229/02 – 008/2003

2937

Assunto: Multas Contrato 11.346/02

Brasília, DF, 10 de abril de 2003.

Em atenção ao expediente de referência, informo que a defesa das multas relativas à não reparação de diversos equipamentos dentro dos prazos previstos, conforme CI/GCM/DGEC/DECAM-2426/03, ainda está sendo analisada pelo DEBAN.

Quanto à defesa referente às multas pelo atraso na instalação de equipamentos (CI/GCM/DGEC/DECAM-2554/03), informamos que, após análise efetuada por este Grupo de Trabalho, e de acordo com a documentação em anexo, os valores finais a serem considerados são os seguintes:

Novadata: R\$ 155.430,96 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e seis centavos).

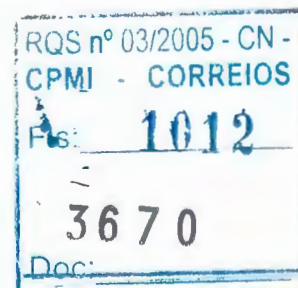
Positivo: R\$22.138,91 (vinte e dois mil, cento e trinta e oito reais e noventa e um centavos)

Total: R\$ 177.569,87 (cento e setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

JEA/
C/C DEBAN
C/ANEXOS: Dossiê das multas, disquete com planilha



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 nº 019544930-1 MEX e do CIC nº 028.441.257-00, residente e domiciliado no SHIS QI 10, CONJUNTO 10, CASA 10, nesta Capital, e seu Diretor, **MAURO FARIAS DUTRA**, brasileiro, declara ser solteiro, maior, engenheiro civil, portador da CI nº 992/D CREA-DF e do CIC nº 075.315.831-00, residente e domiciliado no SHIS QL 05, CHACARA 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, por ela me foi dito que, por este instrumento público, nomeia e constitui seu bastante procurador: **OSMAR HERMELINDO SILVA**, brasileiro, casado, diretor comercial, portador da CI RG nº 5.516.156 SSP/SP e do CIC nº 559.652.378-04, residente e domiciliado no SHIS QI 15, CONJUNTO 10, CASA 09 - LAGO SUL, nesta Capital, - a quem confere poderes específicos para participações em licitações, podendo representá-la perante as Participações Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas, 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 caucões, assinando recibos e quitações; 7º prestar esclarecimento em nome da OUTORGANTE; 8º constituir advogados para as causas que envolvam problemas de licitações; 9º receber AF - Autorização de Fornecimento; 10º outorgar cartas de credenciamento para qualquer das modalidades de licitações; 11º assinar documentos de habilitação, propostas técnicas e propostas comerciais; 12º formular oferta de preços para licitação na modalidade de pregão; 13º assinar Contratos de Fornecimento, compra, venda e locação de equipamentos. Testemunhas dispensada na forma da lei. **VEDADO O SUBSTABELECIMENTO, EXCETO NO QUE SE REFERE A REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DIVERSAS FASES DE CONCORRÊNCIAS, PODENDO PRESTAR DECLARAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS, APRESENTAR PROPOSTAS, ASSINAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAIS.**

verdade

em junho de 2003

VAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular

DENA SOARES LIMA

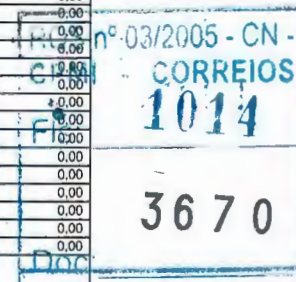
007-CN
CORREIO:
1013

670

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências:

Nome Unidade	Condição	Valor Multa	Observação	Debita do Contorno Alpha seguida pela ECT?	Motivo pela qual não foi acatada	Valor da multa
DCAMP-HELPDESK	Novadata	6.410,44				6.410,44
DEBAN	Novadata	6.021,00	Não necessitava instalação (apenas PIN PAD)			6.021,00
DEREV	Novadata	73.197,30	Não necessitava instalação (apenas PIN PAD)	Não		73.197,30
DINOP	Novadata	1.103,35	Foi informado pelo Sr. Paulo que os micros de Novadata foram transferidos para outro setor, por isso não foram instalados.			1.103,35
GPGE	Novadata	577,68				577,68
AC ARAPIRACA	Novadata	0,00				0,00
AC ARAPIRACA	Novadata	0,00				0,00
AC DELMIRO GOUVEIA	Novadata	0,00				0,00
AC JARAGUA-MIRIM	Novadata	0,00				0,00
AC MARAGOGI	Novadata	0,00				0,00
AC MATA GRANDE	Novadata	0,00				0,00
AC MURICI	Novadata	0,00				0,00
AC PALMEIRA DOS INDIOS	Novadata	0,00				0,00
AC PAO DE ACUCAR	Novadata	0,00				0,00
AC PENEDO	Novadata	0,00				0,00
AC SANTANA DO IPANEMA	Novadata	0,00				0,00
AC SAO JOSE DA LAJE	Novadata	0,00				0,00
AC TABULEIRO DOS MARTINS	Novadata	0,00				0,00
AC UNIAO DOS PALMARES	Novadata	0,00				0,00
BARRA DE SANTO ANTONIO	Novadata	0,00				0,00
BRANQUINHA	Novadata	0,00				0,00
CAJUEIRO	Novadata	0,00				0,00
COITE DO NOIA	Novadata	0,00				0,00
FLEXEIRAS	Novadata	0,00				0,00
JOAQUIM GOMES	Novadata	0,00				0,00
MESSIAS	Novadata	0,00				0,00
OURO BRANCO	Novadata	0,00				0,00
PASSO DE CAMARAGIBE	Novadata	0,00				0,00
PORTO DE PEDRAS	Novadata	0,00				0,00
PORTO REAL DO COLEGIO	Novadata	0,00				0,00
SAO BRAZ	Novadata	0,00				0,00
SAO MIGUEL DOS MILAGRES	Novadata	0,00				0,00
SATUBA	Novadata	0,00				0,00
TEOTONIO VILELA	Novadata	0,00				0,00
AC ALTO ALEGRE	Positivo	0,00				0,00
AC ALVARAES	Positivo	0,00				0,00
AC AMATURA	Positivo	0,00				0,00
AC ANAMA	Positivo	0,00				0,00
AC ATALAIA DO NORTE	Positivo	0,00				0,00
AC AUTAZES	Positivo	0,00				0,00
AC BERURI	Positivo	0,00				0,00
AC BOA VISTA	Positivo	0,00				0,00
AC BOA VISTA	Positivo	0,00				0,00
AC BOA VISTA DO RAMOS	Positivo	0,00				0,00
AC BORBA	Positivo	0,00				0,00
AC CAAPIRANGA	Positivo	0,00				0,00
AC CACHOEIRINHA	Positivo	0,00				0,00
AC CARAJARI	Positivo	0,00				0,00
AC CAREIRO DA VARZEA	Positivo	0,00				0,00
AC CENTRAL DE MANAUS	Positivo	0,00				0,00
AC CONSOLATA	Positivo	0,00				0,00
AC EDUCANDOS	Positivo	0,00				0,00
AC EIRUNEPE	Positivo	0,00				0,00
AC GUAJARA	Positivo	0,00				0,00
AC ITAPIRANGA	Positivo	0,00				0,00
AC JAPIM	Positivo	0,00				0,00
AC JAPURA	Positivo	0,00				0,00
AC JURUA	Positivo	0,00				0,00
AC MANAQUIRI	Positivo	0,00				0,00
AC MANICORE	Positivo	0,00				0,00
AC MARAA	Positivo	0,00				0,00
AC MONSENHOR COUTINHO	Positivo	0,00				0,00
AC MONSENHOR COUTINHO	Positivo	0,00				0,00
AC NORMANDIA	Positivo	0,00				0,00
AC NOVA OLINDA DO NORTE	Positivo	0,00				0,00
AC NOVO ARIPIUANA	Positivo	0,00				0,00
AC PARINTINS	Positivo	0,00				0,00
AC PAJIMI	Positivo	0,00				0,00
AC PRESIDENTE FIGUEIREDO	Positivo	0,00				0,00
AC SALDANHA MARINHO	Positivo	0,00				0,00
AC SAO JOSE OPERARIO	Positivo	0,00				0,00
AC SAO PAULO DE OLIVENCA	Positivo	0,00				0,00
AC SILVES	Positivo	0,00				0,00
AC TAPALA	Positivo	0,00				0,00
AC TONANTINS	Positivo	0,00				0,00
AC URUCURITUBA	Positivo	0,00				0,00
ANDRI	Positivo	0,00				0,00
ENVIRA	Positivo	0,00				0,00
IPIXUNA	Positivo	0,00				0,00
JUTAI	Positivo	0,00				0,00
PACARAIMA	Positivo	0,00				0,00
RIO PRETO DA EVA	Positivo	0,00				0,00
SANTO ANTONIO DO ICA	Positivo	0,00				0,00
SAO LUIZ	Positivo	0,00				0,00
SAO SEBASTIAO DO UATUMA	Positivo	0,00				0,00
UARINI	Positivo	0,00				0,00
AC AEROPORTO L. E. MAGALHAES	Novadata	0,00				0,00
AC AEROPORTO L. E. MAGALHAES	Novadata	0,00				0,00
AC ALAGOINHAS	Novadata	0,00				0,00
AC ALCOBACA	Novadata	0,00				0,00
AC AMARALINA	Novadata	0,00				0,00
AC AMARGOSA	Novadata	0,00				0,00
AC ARACI	Novadata	0,00				0,00
AC ARRIVAL DAJUDA	Novadata	0,00				0,00
AC ARRIVAL DAJUDA	Novadata	0,00				0,00
AC ASSOCIACAO BAIANA DE IMPREN	Novadata	0,00				0,00
AC BAIRRO DO DEPARTAMENTO	Novadata	0,00				0,00
AC BAIXA DOS SAPATEIROS	Novadata	0,00				0,00
AC BAIXA DOS SAPATEIROS	Novadata	0,00				0,00
AC BARREIRAS	Novadata	0,00				0,00
AC BARRO ALTO	Novadata	268,19	Os equipamentos da agência de Barro Alto foram transferidos e instalados na agência de Jacobina no dia 29/12/02.	Sim	X	0,00
AC BELO CAMPO	Novadata	0,00				0,00



Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome_Unidade	Condição	Valor Multa	Observação	Defesa do Conselheiro Alpha aceitada pela ECT?	Motivo pelo qual não foi aceita	Valor da multa
AC BONINAL	Novadata	570,48	O técnico esteve na agência no dia 17/12/02 para instalar os equipamentos, mas a agência estava em reforma e o Garante	Sim	X	0,00
AC BOQUIRA	Novadata	0,00				0,00
AC BOTUPORA	Novadata	0,00				0,00
AC BROTAS	Novadata	0,00				0,00
AC BRUMADO	Novadata	0,00				0,00
AC BUERAREMA	Novadata	0,00				0,00
AC CACHOEIRA	Novadata	0,00				0,00
AC CAETITE	Novadata	0,00				0,00
AC CALCADA	Novadata	0,00				0,00
AC CAMACARI	Novadata	0,00				0,00
AC CAMPO GRANDE	Novadata	0,00				0,00
AC CANARANA	Novadata	0,00				0,00
AC CANAVIEIRAS	Novadata	0,00				0,00
AC CANDEIAS	Novadata	0,00				0,00
AC CAPUCHINHOS	Novadata	0,00				0,00
AC CARINHANHA	Novadata	0,00				0,00
AC CASTRO ALVES	Novadata	0,00				0,00
AC CATU	Novadata	0,00				0,00
AC CENTRAL	Novadata	0,00				0,00
AC CENTRAL SALVADOR	Novadata	0,00				0,00
AC CIDADELA	Novadata	0,00				0,00
AC CORDEIROS	Novadata	0,00				0,00
AC CORIBE	Novadata	0,00				0,00
AC CORRENTINA	Novadata	0,00				0,00
AC CRISOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC CRISTOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC CRUZ DAS ALMAS	Novadata	0,00				0,00
AC CRUZ DAS ALMAS	Novadata	0,00				0,00
AC CURACA	Novadata	0,00				0,00
AC DIAS DÁVILA	Novadata	0,00				0,00
AC DIAS DÁVILA	Novadata	0,00				0,00
AC DOM BASILIO	Novadata	1.609,14	A instalação foi reagendada, pois falta instalar a antena da Embratel e não tinha ponto de rede para a impressora laser	Sim	X	0,00
AC ELISIO MEDRADO	Novadata	0,00				0,00
AC ENCRUZILHADA	Novadata	0,00				0,00
AC ENTRE RIOS	Novadata	0,00				0,00
AC ERICO CARDOSO	Novadata	0,00				0,00
AC EUNAPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC GANDU	Novadata	0,00				0,00
AC GENTIO DO OURO	Novadata	0,00				0,00
AC GUANAMBI	Novadata	0,00				0,00
AC GUANAMBI	Novadata	0,00				0,00
AC GUARATINGA	Novadata	0,00				0,00
AC IBICUI	Novadata	0,00				0,00
AC IBIQUEIRA	Novadata	0,00				0,00
AC IBIRAPITANGA	Novadata	0,00				0,00
AC IBIRATAIA	Novadata	0,00				0,00
AC IBOTIRAMA	Novadata	0,00				0,00
AC IGUAÍ	Novadata	0,00				0,00
AC IPIRÁ	Novadata	0,00				0,00
AC IRAQUARA	Novadata	0,00				0,00
AC ITABELA	Novadata	0,00				0,00
AC ITABERABA	Novadata	0,00				0,00
AC ITAGIMIRIM	Novadata	0,00				0,00
AC ITAMARAJU	Novadata	0,00				0,00
AC ITAPEBE	Novadata	0,00				0,00
AC ITAPETINGA	Novadata	0,00				0,00
AC ITAPICURU	Novadata	0,00				0,00
AC ITAPITANGA	Novadata	0,00				0,00
AC ITAPUA	Novadata	0,00				0,00
AC ITURUCU	Novadata	0,00				0,00
AC ITUBA	Novadata	0,00				0,00
AC ITORORO	Novadata	0,00				0,00
AC JACARACI	Novadata	0,00				0,00
AC JEQUIE	Novadata	0,00				0,00
AC JIQUEIRICA	Novadata	0,00				0,00
AC JUAZEIRO	Novadata	0,00				0,00
AC JUSSIAPE	Novadata	0,00				0,00
AC LAPAO	Novadata	0,00				0,00
AC LAURO DE FREITAS	Novadata	0,00				0,00
AC MACARANI	Novadata	0,00				0,00
AC MARACAS	Novadata	0,00				0,00
AC MARAGOGIPE	Novadata	0,00				0,00
AC MARAGOGIPE	Novadata	0,00				0,00
AC MARAU	Novadata	0,00				0,00
AC MIGUEL CALMON	Novadata	0,00				0,00
AC MONTE SANTO	Novadata	0,00				0,00
AC MORPARA	Novadata	0,00				0,00
AC NOVA SOURE	Novadata	0,00				0,00
AC OLIVEIRA DOS BREJINHOS	Novadata	0,00				0,00
AC OURICANGAS	Novadata	0,00				0,00
AC PALMEIRAS	Novadata	0,00				0,00
AC PARIPIRANGA	Novadata	0,00				0,00
AC PARIPIRANGA	Novadata	0,00				0,00
AC PÉ DE SERRA	Novadata	536,38	transferidos e instalados na agência de Jacobina no dia 29/12/02.	Sim	X	0,00
AC PEDRAO	Novadata	0,00				0,00
AC PELOURINHO	Novadata	0,00				0,00
AC PELOURINHO	Novadata	0,00				0,00
AC PINDOBACU	Novadata	0,00				0,00
AC PINHEIRO	Novadata	0,00				0,00
AC PINHEIRO	Novadata	0,00				0,00
AC PIRIPA	Novadata	0,00				0,00
AC PIRITIBA	Novadata	0,00				0,00
AC PITUBA	Novadata	0,00				0,00
AC PLANALTO	Novadata	0,00				0,00
AC POJUCA	Novadata	0,00				0,00
AC PORTO SEGURO	Novadata	0,00				0,00
AC PRADO	Novadata	0,00				0,00
AC PRADO	Novadata	0,00				0,00
AC PRESIDENTE DUTRA	Novadata	268,19	transferidos e instalados na agência de Jacobina no dia 29/12/02	Sim	X	0,00
AC RETROLANDIA	Novadata	0,00				0,00
AC RIACHAO DAS NEVES	Novadata	0,00				0,00
AC RIACHAO DAS NEVES	Novadata	0,00				0,00
AC RIACHAO DO JACUIPE	Novadata	0,00				0,00
AC RIO DO PIRES	Novadata	0,00				0,00
AC RIO REAL	Novadata	0,00				0,00
AC RIO REAL	Novadata	0,00				0,00

RECIBO Nº 03/2005 - CN -
CORREIOS
1015
3670 -

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome Unidade	Condição	Valor Multa	Observação	Deixa do Consórcio Alpha aceita pela ECT?	Motivo pela qual não foi aceita	Valor da multa
AC RIO VERMELHO	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA CRUZ DE CABRALIA	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA MARIA DA VITORIA	Novadata	0,00				0,00
AC SANTALUZ	Novadata	0,00				0,00
AC SANTO AMARO	Novadata	0,00				0,00
AC SANTO ESTEVAO	Novadata	0,00				0,00
AC SAO FELIPE	Novadata	0,00				0,00
AC SAO GABRIEL	Novadata	0,00				0,00
AC SAO GONCALO DOS CAMPOS	Novadata	0,00				0,00
AC SAO SEBASTIAO DO PASSE	Novadata	0,00				0,00
AC SEABRA	Novadata	0,00				0,00
AC SEABRA	Novadata	0,00				0,00
AC SENHOR DO BONFIM	Novadata	0,00				0,00
AC SERRA PRETA	Novadata	0,00				0,00
AC SERRINHA	Novadata	0,00				0,00
AC SOUTO SOARES	Novadata	804,57	O técnico este na agência no dia 21/12/02 para instalar os equipamentos, mas foi informado pelo Sr. Amarildo que a	Sim	X	0,00
AC SUMARE	Novadata	0,00				0,00
AC TANQUE NOVO	Novadata	0,00				0,00
AC TANQUINHO	Novadata	0,00				0,00
AC TAPEROA	Novadata	0,00				0,00
AC TAPIRAMUTA	Novadata	0,00				0,00
AC TEIXEIRA DE FREITAS	Novadata	0,00				0,00
AC TUCANO	Novadata	0,00				0,00
AC UTINGA	Novadata	0,00				0,00
AC VALENCA	Novadata	0,00				0,00
AC VALENTE	Novadata	0,00				0,00
AC VITORIA DA CONQUISTA	Novadata	0,00				0,00
AC WAGNER	Novadata	0,00				0,00
AC WANDERLEY	Novadata	0,00				0,00
BOM JESUS DA SERRA	Novadata	0,00				0,00
CARAIBAS	Novadata	0,00				0,00
CRAVOLANDIA	Novadata	0,00				0,00
FEIRA DA MATA	Novadata	0,00				0,00
GLORIA	Novadata	0,00				0,00
IRAJUBA	Novadata	0,00				0,00
ITACARE	Novadata	0,00				0,00
ITAPARICA	Novadata	0,00				0,00
ITAQUARA	Novadata	0,00				0,00
ITATIM	Novadata	0,00				0,00
JABORANDI	Novadata	0,00				0,00
JOAO DOURADO	Novadata	0,00				0,00
L	Novadata	0,00				0,00
LAJE	Novadata	0,00				0,00
LAJEDINHO	Novadata	0,00				0,00
MANGEL VITORINO	Novadata	0,00				0,00
MARCONILIO SOUZA	Novadata	0,00				0,00
MASCOTE	Novadata	0,00				0,00
MIRANTE	Novadata	0,00				0,00
NOVA FATIMA	Novadata	0,00				0,00
PONTO NOVO	Novadata	0,00				0,00
RIBEIRAO DO LARGO	Novadata	0,00				0,00
SANTANOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
SITIO DO MATO	Novadata	0,00				0,00
VEREDA	Novadata	0,00				0,00
AC Aeroporto	Novadata	0,00				0,00
AC Agua Fria	Novadata	0,00				0,00
AC AGUAS LINDAS DE GOIAS	Novadata	0,00				0,00
AC ALEXANIA	Novadata	0,00				0,00
AC BRAZILANDIA	Novadata	0,00				0,00
AC Burilópolis	Novadata	0,00				0,00
AC Cabeceiras	Novadata	0,00				0,00
AC CAMARA DOS DEPUTADOS	Novadata	0,00				0,00
AC CAMARA DOS DEPUTADOS	Novadata	0,00				0,00
AC Cavalcante	Novadata	0,00				0,00
AC CEILANDIA CENTRO	Novadata	0,00				0,00
AC CEILANDIA CENTRO	Novadata	0,00				0,00
AC CENTRAL DE BRASILIA	Novadata	0,00				0,00
AC CIDADE OCIDENTAL	Novadata	0,00				0,00
AC Cocatinho	Novadata	0,00				0,00
AC COLINAS DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC CRISTALINA	Novadata	0,00				0,00
AC CRUZEIRO VELHO	Novadata	0,00				0,00
AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE	Novadata	0,00				0,00
AC ENCOMENDAS AEROPORTO	Novadata	0,00				0,00
AC EGN 204 404	Novadata	0,00				0,00
AC EGS 104 304	Novadata	0,00				0,00
AC EGS 208 408	Novadata	0,00				0,00
AC EGS 208 408	Novadata	0,00				0,00
AC EGS 212 412	Novadata	0,00				0,00
AC FLORES DE GOIAS	Novadata	0,00				0,00
AC FORMOSA	Novadata	0,00				0,00
AC FORMOSA	Novadata	0,00				0,00
AC GAMA	Novadata	0,00				0,00
AC GUARA I	Novadata	0,00				0,00
AC GUARA I	Novadata	0,00				0,00
AC Guarári	Novadata	0,00				0,00
AC IACIARA	Novadata	0,00				0,00
AC JARDIM INGA	Novadata	0,00				0,00
AC LAGO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC LUZIANIA	Novadata	0,00				0,00
AC M. Norte	Novadata	0,00				0,00
AC MIMOSO DE GOIAS	Novadata	0,00				0,00
AC Ministério da Fazenda	Novadata	0,00				0,00
AC MINISTERIO DA MARINHA	Novadata	0,00				0,00
AC MINISTERIO DA MARINHA	Novadata	0,00				0,00
AC MINISTERIO DAS COMUNICACOES	Novadata	0,00				0,00
AC Monte Alegre	Novadata	0,00				0,00
AC NOVA ROMA	Novadata	0,00				0,00
AC NOVO GAMA	Novadata	0,00				0,00
AC NOVO GAMA	Novadata	0,00				0,00
AC PADRE BERNARDO	Novadata	0,00				0,00
AC PADRE BERNARDO	Novadata	0,00				0,00
AC Palácio do Itamaraty	Novadata	0,00				0,00
AC PALACIO DO PLANALTO	Novadata	0,00				0,00
AC Parendópolis	Novadata	0,00				0,00
AC PLANALTINA	Novadata	0,00				0,00
AC PLANALTINA	Novadata	0,00				0,00
AC POSSE	Novadata	0,00				0,00

nº 03/2005 - CN - CORREIOS

1016

3670

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome Unidade	Condição	Valor Multa	Observação	Defesa do Condicion Alpha aceita pela ECT?	Motivo pela qual não foi aceita	Valor da multa
AC QUARTEL GENERAL DO EXERCITO	Novadata	0,00				0,00
AC QUARTEL GENERAL DO EXERCITO	Novadata	0,00				0,00
AC RIACHO FUNDO	Novadata	0,00				0,00
AC Rodoferrroviana	Novadata	0,00				0,00
AC RODOVIARIA	Novadata	0,00				0,00
AC SAMAMBAIA	Novadata	0,00				0,00
AC SAMAMBAIA NORTE	Novadata	0,00				0,00
AC SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	Novadata	0,00				0,00
AC SETOR HOTELEIRO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC Sítio D'Abadia	Novadata	0,00				0,00
AC SOBRADINHO	Novadata	0,00				0,00
AC SOBRADINHO	Novadata	0,00				0,00
AC SUDOESTE	Novadata	0,00				0,00
AC SUDOESTE	Novadata	0,00				0,00
AC SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	Novadata	0,00				0,00
AC SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Novadata	0,00				0,00
AC SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Novadata	0,00				0,00
AC TAGUATINGA CENTRO	Novadata	0,00				0,00
AC TAGUATINGA CENTRO	Novadata	0,00				0,00
AC TAGUATINGA SUL	Novadata	0,00				0,00
AC Tribunal de Contas	Novadata	0,00				0,00
AC UNB	Novadata	0,00				0,00
AC W 3 NORTE 508	Novadata	0,00				0,00
AC W 3 SUL 508	Novadata	0,00				0,00
AC W 3 SUL 508	Novadata	0,00				0,00
RECANTO DAS EMAS	Novadata	0,00				0,00
SANTA MARIA	Novadata	0,00				0,00
SAO SEBASTIAO	Novadata	0,00				0,00
TERESINA DE GOIAS	Novadata	0,00				0,00
AC ABAIRA	Positivo	0,00				0,00
AC ACOPIARA	Positivo	0,00				0,00
AC ALCANTARAS	Positivo	0,00				0,00
AC ALDEOTA	Positivo	0,00				0,00
AC ALENCARINA	Positivo	0,00				0,00
AC ANTONINA DO NORTE	Positivo	0,00				0,00
AC APIAIRES	Positivo	0,00				0,00
AC ARACOIABA	Positivo	0,00				0,00
AC ARATUBA	Positivo	0,00				0,00
AC BARAO DE STUDART	Positivo	0,00				0,00
AC BARBALHA	Positivo	0,00				0,00
AC BARBALHA	Positivo	0,00				0,00
AC BOA VIAGEM	Positivo	0,00				0,00
AC CAMPOS SALES	Positivo	0,00				0,00
AC CANINDE	Positivo	0,00				0,00
AC CARNAUBAL	Positivo	0,00				0,00
AC CASCATEL	Positivo	0,00				0,00
AC CAUCAIA	Positivo	0,00				0,00
AC CEDRO	Positivo	0,00				0,00
AC CENTRAL DE FORTALEZA	Positivo	0,00				0,00
AC CRATEUS	Positivo	0,00				0,00
AC CRATEUS	Positivo	0,00				0,00
AC CRATO	Positivo	0,00				0,00
AC CRISTO REI	Positivo	0,00				0,00
AC CROATA	Positivo	0,00				0,00
AC DELEGACIA DO MINISTERIO DA F	Positivo	0,00				0,00
AC DELEGACIA DO MINISTERIO DA F	Positivo	0,00				0,00
AC DUQUE DE CAXIAS	Positivo	0,00				0,00
AC ERERE	Positivo	0,00				0,00
AC EUSEBIO	Positivo	0,00				0,00
AC FRANCISCO SA	Positivo	0,00				0,00
AC GRANJA	Positivo	0,00				0,00
AC GUARACIABA DO NORTE	Positivo	0,00				0,00
AC HORIZONTE	Positivo	0,00				0,00
AC IGUAEMI	Positivo	0,00				0,00
AC IGUAU	Positivo	0,00				0,00
AC IPUEIRAS	Positivo	0,00				0,00
AC ITAPAGE	Positivo	0,00				0,00
AC ITAPAGE	Positivo	0,00				0,00
AC JAGUARUANA	Positivo	0,00				0,00
AC JUAZEIRO DO NORTE	Positivo	0,00				0,00
AC LIMOEIRO DO NORTE	Positivo	0,00				0,00
AC MADALENA	Positivo	0,00				0,00
AC MARACANAU	Positivo	0,00				0,00
AC MARACANAU	Positivo	0,00				0,00
AC MASSAPE	Positivo	0,00				0,00
AC MESSEJANA	Positivo	0,00				0,00
AC MISSAO VELHA	Positivo	0,00				0,00
AC MONSENHOR TABOSA	Positivo	0,00				0,00
AC MONTE CASTELO	Positivo	0,00				0,00
AC MONTESE	Positivo	0,00				0,00
AC MONTESE	Positivo	0,00				0,00
AC MUCAMBO	Positivo	0,00				0,00
AC OROS	Positivo	0,00				0,00
AC PACAJUS	Positivo	0,00				0,00
AC PARANGABA	Positivo	0,00				0,00
AC PEDRA BRANCA	Positivo	0,00				0,00
AC PENAFORTE	Positivo	0,00				0,00
AC PEREIRO	Positivo	0,00				0,00
AC PORANGA	Positivo	0,00				0,00
AC PRADO	Positivo	0,00				0,00
AC PRADO	Positivo	0,00				0,00
AC QUIXERAMOBIM	Positivo	0,00				0,00
AC RODOLFO TEOFILO	Positivo	0,00				0,00
AC SANTANA DO ACARAU	Positivo	0,00				0,00
AC SANTANA DO CARIRI	Positivo	0,00				0,00
AC SENADOR POMPEU	Positivo	0,00				0,00
AC SOBRAL	Positivo	0,00				0,00
AC TARRAFAS	Positivo	0,00				0,00
AC UMARI	Positivo	0,00				0,00
AC URUBURETAMA	Positivo	0,00				0,00
ACARAPE	Positivo	0,00				0,00
ACARAU	Positivo	0,00				0,00
ALTO SANTO	Positivo	0,00				0,00
AQUIRAZ	Positivo	0,00				0,00
ARACATI	Positivo	0,00				0,00
BREJO SANTO	Positivo	0,00				0,00
CAMOCIM	Positivo	0,00				0,00
CONJUNTO CEARA	Positivo	0,00				0,00

S nº 03/2005 - CN -
MI - CORREIOS
1017

3670

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome Unidade	Considero	Valor Multa	Observação	Deixou de Condição Alpha recolha pela ECT?	Motivo pelo qual não foi recolhida	Valor da multa
ICO	Positivo	0,00				0,00
IPU	Positivo	0,00				0,00
IRAUCUBA	Positivo	0,00				0,00
ITAIPOCA	Positivo	1.066,35	AC confirmada pelo e-mail do Edilton (DR CE); recalculada multa por instalação de Oliveira; RAT 139496 (09.01.03)	Sim	X	809,76
JAGUARETAMA	Positivo	0,00				0,00
MONDUBIM	Positivo	0,00				0,00
MORADA NOVA	Positivo	0,00				0,00
NOVA RUSSAS	Positivo	0,00				0,00
OCARA	Positivo	0,00				0,00
PALMACIA	Positivo	0,00				0,00
QUIXADA	Positivo	0,00				0,00
QUIXELO	Positivo	0,00				0,00
RUSSAS	Positivo	0,00				0,00
SANTA QUITERIA	Positivo	0,00				0,00
SAO BENEDITO	Positivo	0,00				0,00
TAUA	Positivo	0,00				0,00
TIANGUA	Positivo	0,00				0,00
AC AFONSO CLAUDIO	Positivo	0,00				0,00
AC ATILIO VIVACQUA	Positivo	0,00				0,00
AC BAIXO GUANDU	Positivo	0,00				0,00
AC BARRA DE SAO FRANCISCO	Positivo	0,00				0,00
AC BOA ESPERANCA	Positivo	0,00				0,00
AC CACHOEIRO DO ITAEMIRIM	Positivo	26,85	Ciudad Dornela) que a balança funciona OK desde a entrega (02.12.02)	Sim	X	0,00
AC CAMPO GRANDE	Positivo	247,79	OK - Multa ECT acatada.			247,79
AC CARAPINA	Positivo	1.326,20	OK - Multa ECT acatada.			1.326,20
AC CARIACICA	Positivo	0,00				0,00
AC CASTELO	Positivo	0,00				0,00
AC CENTRAL DE VITORIA	Positivo	0,00				0,00
AC COLATINA	Positivo	35,80	Alves da Silva) que a balança funciona OK desde a entrega (02.12.02)	Sim	X	0,00
AC GLORIA	Positivo	0,00				0,00
AC GUACUI	Positivo	0,00				0,00
AC GUARAPARI	Positivo	26,85	J.N. Roza) que a balança funciona OK (25.02.03).	Sim	X	0,00
AC IBATIBA	Positivo	0,00				0,00
AC IBIRACU	Positivo	0,00				0,00
AC ICONHA	Positivo	0,00				0,00
AC ITACIBA	Positivo	0,00				0,00
AC ITAGUACU	Positivo	0,00				0,00
AC ITARANA	Positivo	0,00				0,00
AC IUNA	Positivo	0,00				0,00
AC JACARAÍPE	Positivo	0,00				0,00
AC JAGUARE	Positivo	0,00				0,00
AC JOAO NEIVA	Positivo	294,58	OK - Multa ECT acatada.			294,58
AC LEITAO DA SILVA	Positivo	0,00				0,00
AC LINHARES	Positivo	0,00				0,00
AC MARATAIZES	Positivo	0,00				0,00
AC MARILANDIA	Positivo	0,00				0,00
AC MONTANHA	Positivo	0,00				0,00
AC MUNIZ FREIRE	Positivo	0,00				0,00
AC MUQUI	Positivo	0,00				0,00
AC PINHEIROS	Positivo	0,00				0,00
AC PIUMA	Positivo	0,00				0,00
AC RIO BANANAL	Positivo	0,00				0,00
AC SANTA LEOPOLDINA	Positivo	0,00				0,00
AC SANTA MARIA DO JETIBA	Positivo	0,00				0,00
AC SAO JOSE DO CALCADO	Positivo	0,00				0,00
AC VILA VELHA	Positivo	0,00				0,00
ALFREDO CHAVES	Positivo	0,00				0,00
CONCEICAO DA BARRA	Positivo	0,00				0,00
DOMINGOS MARTINS	Positivo	0,00				0,00
JERONIMO MONTEIRO	Positivo	0,00				0,00
PANCAS	Positivo	0,00				0,00
PEDRO CANARIO	Positivo	0,00				0,00
VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Positivo	0,00				0,00
AC ANAPOLIS	Novadata	161,10	BAL 50 Kg. confirmado com o Sr Mauro Antônio - instalado ok	Sim	X	0,00
AC ARAGUAÍNA	Novadata	0,00				0,00
AC AXIXA DO TOCANTINS	Novadata	564,28	Sabo Y	Sim	X	0,00
AC CAMPINAS	Novadata	0,00				0,00
AC CATALAO	Novadata	0,00				0,00
AC CENTRAL DE GOIANIA	Novadata	0,00				0,00
AC CERES	Novadata	0,00				0,00
AC COLINAS DO TOCANTINS	Novadata	0,00				0,00
AC CONCEICAO DO TOCANTINS	Novadata	0,00				0,00
AC CRISTIANOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC DIANOPOLIS	Novadata	1.246,44	01 CMC7 e 01 Teclado Pin com defeito	Sim	X	0,00
AC EDEIA	Novadata	1.246,44	O técnico compareceu no dia 06/12/02 para instalar os equipamentos, mas devido a falta do furo da linha não foi possível a instalação reagendado para o dia 09/12/02	Sim	X	0,00
AC ESMERALDA	Novadata	80,55	BAL 50 Kg. confirmado com o Sr Lומר Lino - instalado ok	Sim	X	0,00
AC FIRMINOPOLIS	Novadata	2.285,15	A instalação ocorreu no dia 12/12/02 sem pendências.	Sim	X	0,00
AC GOIANDIRA	Novadata	0,00				0,00
AC GURUPI	Novadata	98,45	BAL 50 Kg. Instalado Ok.	Sim	X	0,00
AC ITACAJA	Novadata	0,00				0,00
AC ITAPOORA DO TOCANTINS	Novadata	441,87	instalação das Olivetti.	Sim	X	0,00
AC ITAPURANGA	Novadata	0,00				0,00
AC ITUMBARA	Novadata	0,00				0,00
AC JATAI	Novadata	80,55	BAL 50 Kg. confirmado com o Sr João Bento - instalado ok	Sim	X	0,00
AC LAJEADO	Novadata	441,87	A instalação ocorreu no dia 19/12/02 sem pendências.	Sim	X	0,00
AC PIRACANJUBA	Novadata	0,00				0,00
AC PORTELANDIA	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA HELENA DE GOIAS	Novadata	0,00				0,00
AC SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	Novadata	0,00				0,00
AC TRINIDADE	Novadata	80,55	ok	Sim	X	0,00
AC VILA NOVA	Novadata	80,55	BAL 50 Kg. confirmado com o Sr Paulo Alves - instalado ok	Sim	X	0,00
ADELANDIA	Novadata	0,00				0,00
AMERICANO DO BRASIL	Novadata	0,00				0,00
AMORINOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
ANGICO	Novadata	0,00				0,00
ANHANGUERA	Novadata	0,00				0,00
ARAGQIANIA	Novadata	0,00				0,00
ARAGOMINAS	Novadata	0,00				0,00
ARAGUACEMA	Novadata	1.241,41	A instalação ocorreu no dia 30/12/02 sem pendências.	Sim	X	0,00
ARAGUANA	Novadata	0,00				0,00
ARRAIAS	Novadata	0,00				0,00
AURORA DO TOCANTINS	Novadata	0,00				0,00
BABACULANDIA	Novadata	0,00				0,00
BARROLANDIA	Novadata	677,13	A instalação ocorreu no dia 04/12/02 sem pendências.	Sim	X	0,00
BELA VISTA DE GOIAS	Novadata	0,00				0,00

RECIBO nº 03/2005 - CN -
CORREIOS
1018
3670

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome Unidade	Condição	Valor Multa	Observação	Defesa do Condição Alpha aceitada pela ECTY	Multa por qual motivo não foi aceita	Valor da multa
BERNARDO SAYAO	Novadata	0,00				0,00
BRASABRANTES	Novadata	1.241,41	A instalação ocorreu no dia 03/12/02 sem pendência.	Sim	X	0,00
BRASILANDIA DO TOCANTINS	Novadata	0,00				0,00
BURITI ALEGRE	Novadata	0,00				0,00
CACHOEIRA ALTA	Novadata	677,13	O técnico esteve na agência no dia 18/11/02 para efetuar instalação, mas teve que ser interrompida por problema de	Sim	X	0,00
CAMPO ALEGRE DE GOIAS	Novadata	0,00				0,00
CARMOLANDIA	Novadata	677,13	A instalação ocorreu no dia 22/11/02 sem pendência.	Sim	X	0,00
CATURAI	Novadata	0,00				0,00
COIMBRA	Novadata	0,00				0,00
DARCINOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
DAVINOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	Novadata	677,13	A instalação foi efetuada no dia 05/12/02 com a pendência do termo de aceite, pois o Coordenador não assinou o mesmo	Sim	X	0,00
FAINA	Novadata	0,00				0,00
GOIANORTE	Novadata	0,00				0,00
GOIAS	Novadata	2.407,25	cabo Y e 02 Suportes das Letoras.	Sim	X	0,00
GOIATUBA	Novadata	0,00				0,00
GUARINOS	Novadata	0,00				0,00
HEITORAI	Novadata	0,00				0,00
HIDROLANDIA	Novadata	0,00				0,00
IPORA	Novadata	1.313,04	A instalação ocorreu no dia 06/12/02 sem pendência.	Sim	X	0,00
ISRAELANDIA	Novadata	1.241,41	A instalação ocorreu no dia 23/12/02 sem pendência.	Sim	X	0,00
ITABERAÍ	Novadata	0,00				0,00
ITAGUATINS	Novadata	564,28	A instalação ocorreu no dia 27/11/02 sem pendência.	Sim	X	0,00
ITAPIRATINS	Novadata	0,00				0,00
IVOLANDIA	Novadata	0,00				0,00
JANDAIA	Novadata	0,00				0,00
JARAGUA	Novadata	2.407,25	Os equipamentos da agência de Jaraguá foram entregues na agência de Jussara. Foi retirada da Jussara e instalado no dia	Sim	X	1.094,20
JAU DO TOCANTINS	Novadata	677,13	A instalação ocorreu no dia 26/11/02 sem pendência.	Sim	X	0,00
JUSSARA	Novadata	677,13	A instalação que estava agendada no dia 26/11/02 foi cancelada pelo coordenador regional Yuri e reagendada para o	Sim	X	0,00
LIZARDA	Novadata	0,00				0,00
MAIRIPOTABA	Novadata	0,00				0,00
MINACU	Novadata	0,00				0,00
MOIPORA	Novadata	1.241,41	A instalação ocorreu no dia 19/12/02 sem pendência.	Sim	X	0,00
MONTIVIDU DO NORTE	Novadata	0,00				0,00
MORRINHOS	Novadata	0,00				0,00
NAZARE	Novadata	0,00				0,00
NOVA OLINDA	Novadata	0,00				0,00
NOVA ROSALANDIA	Novadata	677,13	A instalação ocorreu no dia 18/11/02 sem pendência.	Sim	X	0,00
NOVO ACORDO	Novadata	677,13	Balança de 30 Kg.			677,13
ORIZONA	Novadata	0,00				0,00
PALMEIRA DO TOCANTINS	Novadata	0,00				0,00
PALMEIRAS DE GOIAS	Novadata	0,00				0,00
PALMELO	Novadata	0,00				0,00
PANAMA	Novadata	0,00				0,00
PARANA	Novadata	0,00				0,00
PAU D ARCO	Novadata	677,13	Lector Laser.	Sim	X	0,00
PEDRO AFONSO	Novadata	0,00				0,00
PEQUIZEIRO	Novadata	0,00				0,00
PINDORAMA DO TOCANTINS	Novadata	0,00				0,00
PIRES DO RIO	Novadata	0,00				0,00
PIUM	Novadata	0,00				0,00
PONTE ALTA DO BOM JESUS	Novadata	0,00				0,00
PONTE ALTA DO TOCANTINS	Novadata	677,13	A instalação ocorreu no dia 12/12/02 sem pendência.	Sim	X	0,00
PORANGATU	Novadata	0,00				0,00
PRESIDENTE KENNEDY	Novadata	677,13	O técnico esteve na agência no dia 04/12/02 para efetuar instalação, mas foi cancelada por solicitação do Gerente da	Sim	X	0,00
RIO SONO	Novadata	0,00				0,00
SAMPAIO	Novadata	564,28	O técnico esteve na agência no dia 21/11/02 efetuou a instalação, mas quando foi fazer o teste do Banco Postal o cartão não estava cadastrado. Instalação dos equipamentos concluída no	Sim	X	0,00
SANCLERLANDIA	Novadata	0,00				0,00
SAO LUIZ DE MONTES BELOS	Novadata	0,00				0,00
SILVANIA	Novadata	0,00				0,00
SITIO NOVO DO TOCANTINS	Novadata	0,00				0,00
TACUARA DE GOIAS	Novadata	677,13	O técnico esteve na agência no dia 05/12/02 para efetuar instalação, mas devido a um problema na placa de rede o	Sim	X	677,13
TEREZOPOLIS DE GOIAS	Novadata	0,00				0,00
TOCANTINA	Novadata	0,00				0,00
TRES RANCHOS	Novadata	0,00				0,00
VARJAO	Novadata	0,00				0,00
WANDERLANDIA	Novadata	564,28	O técnico esteve na agência no dia 06/12/02 para efetuar instalação, mas a agência não estava pronta para instalar os	Sim	X	0,00
AC ACOI FEIRA NOVA	Positivo	0,00				0,00
AC AFONSO CUNHA	Positivo	0,00				0,00
AC ALDEIAS ALTAS	Positivo	0,00				0,00
AC ANAJATUBA	Positivo	0,00				0,00
AC ARIARI	Positivo	0,00				0,00
AC BACABAL	Positivo	0,00				0,00
AC BARAO DE GRAJAU	Positivo	0,00				0,00
AC BEQUIMAO	Positivo	0,00				0,00
AC BREJO	Positivo	0,00				0,00
AC BURITI BRAVO	Positivo	0,00				0,00
AC CANTANHEDE	Positivo	0,00				0,00
AC CARUTAPERA	Positivo	0,00				0,00
AC CENTRAL DE SAO LUIS	Positivo	0,00				0,00
AC CODO	Positivo	0,00				0,00
AC ESTREITO	Positivo	0,00				0,00
AC FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	Positivo	0,00				0,00
AC FORTUNA	Positivo	0,00				0,00
AC GODOFREDO VIANA	Positivo	0,00				0,00
AC GOVERNADOR EUGENIO BARROS	Positivo	0,00				0,00
AC IMPERATRIZ	Positivo	0,00				0,00
AC JOAO PAULO	Positivo	0,00				0,00
AC JOSELANDIA	Positivo	0,00				0,00
AC LIMA CAMPOS	Positivo	0,00				0,00
AC LORETO	Positivo	0,00				0,00
AC MAIOBA	Positivo	0,00				0,00
AC MATA ROMA	Positivo	0,00				0,00
AC MATOES	Positivo	0,00				0,00
AC MORROS	Positivo	0,00				0,00
AC OLHO D AGUA DAS CUNHAS	Positivo	0,00				0,00
AC OSVALDO CRUZ	Positivo	0,00				0,00
AC OUTEIRO DA CRUZ	Positivo	0,00				0,00
AC PASSAGEM FRANCA	Positivo	0,00				0,00
AC PERI-MIRIM	Positivo	0,00				0,00
AC PINHEIRO	Positivo	0,00				0,00
AC PIO XII	Positivo	0,00				0,00

RECIBO Nº 03/2005 - CN -
CORREIOS
1019
670

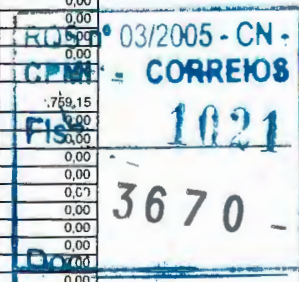
Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome Unidade	Condição	Valor Multa	Observação	Defesa do Conselho Alpha aceite pela ECT?	Motivo pelo qual não foi instalada	Valor da multa
AC PRESIDENTE VARGAS	Positivo	0,00				0,00
AC PRIMEIRA CRUZ	Positivo	0,00				0,00
AC SAO BENTO	Positivo	0,00				0,00
AC SAO FELIX DE BALSAS	Positivo	0,00				0,00
AC SAO JOAO BATISTA	Positivo	0,00				0,00
AC SAO JOAO DOS PATOS	Positivo	0,00				0,00
AC SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	Positivo	0,00				0,00
AC SITIO NOVO	Positivo	0,00				0,00
AC TUNTUM	Positivo	0,00				0,00
AC TURIACU	Positivo	0,00				0,00
AC VARGEM GRANDE	Positivo	0,00				0,00
AC VIANA	Positivo	0,00				0,00
AC VINHAIS	Positivo	0,00				0,00
AC VITORINO FREIRE	Positivo	0,00				0,00
AC ZE DOCA	Positivo	0,00				0,00
ANAPURUS	Positivo	0,00				0,00
BENEDITO LEITE	Positivo	0,00				0,00
CANDIDO MENDES	Positivo	0,00				0,00
ICATU	Positivo	0,00				0,00
LAGO DO JUNCO	Positivo	0,00				0,00
MAGALHAES DE ALMEIDA	Positivo	0,00				0,00
PALMEIRANDIA	Positivo	0,00				0,00
PERITORO	Positivo	0,00				0,00
PRESIDENTE JUSCELINO	Positivo	0,00				0,00
SUCUPIRA DO NORTE	Positivo	0,00				0,00
ABAETE	Positivo	0,00				0,00
AC - AGUANIL	Positivo	0,00				0,00
AC - ALEM PARAIBA	Positivo	0,00				0,00
AC - ALFENAS	Positivo	0,00				0,00
AC - ALFREDO VASCONCELOS	Positivo	0,00				0,00
AC - ALMENARA	Positivo	0,00				0,00
AC - ANDRADAS	Positivo	0,00				0,00
AC - ARACUAÍ	Positivo	0,00				0,00
AC - BALDÍM	Positivo	0,00				0,00
AC - BANDEIRA DO SUL	Positivo	0,00				0,00
AC - BERTOPOLIS	Positivo	0,00				0,00
AC - BIAS FORTES	Positivo	0,00				0,00
AC - BIQUELINHAS	Positivo	0,00				0,00
AC - BOA ESPERANÇA	Positivo	0,00				0,00
AC - BOCAIUVA	Positivo	0,00				0,00
AC - BOM DESPACHO	Positivo	0,00				0,00
AC - BRAUNAS	Positivo	0,00				0,00
AC - BRUMADINHO	Positivo	0,00				0,00
AC - BURITIZERO	Positivo	0,00				0,00
AC - CAETE	Positivo	0,00				0,00
AC - CAJURI	Positivo	0,00				0,00
AC - CAPELINHA	Positivo	0,00				0,00
AC - CARANAIBA	Positivo	0,00				0,00
AC - CARANGOLA	Positivo	0,00				0,00
AC - CATAS ALTAS DA NORUEGA	Positivo	0,00				0,00
AC - CAXAMBU	Positivo	0,00				0,00
AC - CHIADOR	Positivo	0,00				0,00
AC - CLARO DOS POÇOS	Positivo	0,00				0,00
AC - COIMBRA	Positivo	0,00				0,00
AC - CONGONHAS	Positivo	0,00				0,00
AC - CONSELHEIRO PENA	Positivo	0,00				0,00
AC - CORREGIO DANTA	Positivo	0,00				0,00
AC - CURVELO	Positivo	0,00				0,00
AC - DORES DE CAMPOS	Positivo	0,00				0,00
AC - DORES DO TURVO	Positivo	0,00				0,00
AC - DORESOPOLIS	Positivo	0,00				0,00
AC - FORMIGA	Positivo	0,00				0,00
AC - FREI INOCENCIO	Positivo	0,00				0,00
AC - GONZAGA	Positivo	0,00				0,00
AC - GUANHARES	Positivo	0,00				0,00
AC - IBERTIOGA	Positivo	0,00				0,00
AC - IGARAPÉ	Positivo	0,00				0,00
AC - INCONFIDENTES	Positivo	0,00				0,00
AC - INGAÍ	Positivo	0,00				0,00
AC - INHAPIÁ	Positivo	0,00				0,00
AC - ITAMARANDIBA	Positivo	0,00				0,00
AC - ITAÓBIM	Positivo	0,00				0,00
AC - ITURAMA	Positivo	0,00				0,00
AC - JAGUARACU	Positivo	1.241,41	Instalação completa (conforme relatório/checklist)	Sim	X	0,00
AC - JANAUBA	Positivo	0,00				0,00
AC - JANUÁRIA	Positivo	0,00				0,00
AC - JECUITIBA	Positivo	0,00				0,00
AC - JOAO PINHEIRO	Positivo	0,00				0,00
AC - JORDANIA	Positivo	0,00				0,00
AC - LAGOA DA PRATA	Positivo	0,00				0,00
AC - LAGOA DOS PATOS	Positivo	0,00				0,00
AC - LAMIM	Positivo	0,00				0,00
AC - LEOPOLDINA	Positivo	0,00				0,00
AC - MACHADO	Positivo	1.354,26	Instalação completa (conforme relatório/checklist)	Sim	X	0,00
AC - MANGÁ	Positivo	0,00				0,00
AC - MANTENA	Positivo	0,00				0,00
AC - MATEUS LEME	Positivo	0,00				0,00
AC - MONTE AZUL	Positivo	0,00				0,00
AC - MONTE CARMELO	Positivo	0,00				0,00
AC - NANUQUE	Positivo	0,00				0,00
AC - NAQUE	Positivo	0,00				0,00
AC - NEPOMUCENO	Positivo	0,00				0,00
AC - OLIVEIRA	Positivo	0,00				0,00
AC - OLIVEIRA FORTES	Positivo	0,00				0,00
AC - OURO BRANCO	Positivo	0,00				0,00
AC - OURO FINO	Positivo	0,00				0,00
AC - PAIVA	Positivo	0,00				0,00
AC - PASSABEM	Positivo	0,00				0,00
AC - PEDRA AZUL	Positivo	0,00				0,00
AC - PEDRA DOURADA	Positivo	0,00				0,00
AC - PIRANGUCU	Positivo	0,00				0,00
AC - PORTEIRINHA	Positivo	0,00				0,00
AC - PORTO FIRME	Positivo	0,00				0,00
AC - PRADOS	Positivo	0,00				0,00
AC - PRESIDENTE BERNARDES	Positivo	0,00				0,00
AC - PRESIDENTE KUBITSCHEK	Positivo	2.144,25	Instalação completa (conforme relatório/checklist)	Sim	X	0,00
AC - RESSACUINHÁ	Positivo	0,00				0,00
AC - RIO ESPERA	Positivo	0,00				0,00

Processo nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
1020
3670

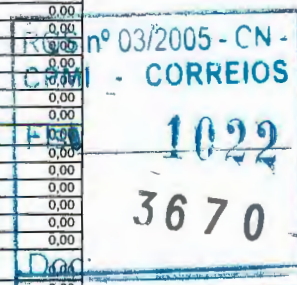
Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome Unidade	Contador	Valor Multa	Observação	Deixa do Consórcio Alínea acatada pela ECT?	Motivo pelo qual não foi acatada	Valor da multa
AC - RIO PARDO DE MINAS	Positivo	0,00				0,00
AC - RITAPOLIS	Positivo	0,00				0,00
AC - SALINAS	Positivo	0,00				0,00
AC - SANTA BARBARA DO TUGURIO	Positivo	0,00				0,00
AC - SANTA FE DE MINAS	Positivo	0,00				0,00
AC - SANTA MARIA DO SALTO	Positivo	0,00				0,00
AC - SANTA RITA DE JACUTINGA	Positivo	0,00				0,00
AC - SANTA RITA DO SAPUCAÍ	Positivo	0,00				0,00
AC - SANTANA DO DESERTO	Positivo	0,00				0,00
AC - SANTANA DO RIACHO	Positivo	0,00				0,00
AC - SANTO HIPOLITO	Positivo	0,00				0,00
AC - SAO FRANCISCO DE PAULA	Positivo	0,00				0,00
AC - SAO JOAO DO MANHUACU	Positivo	0,00				0,00
AC - SAO JOAQUIM DE BICAS	Positivo	0,00				0,00
AC - SAO JOSE DO MANTIMENTO	Positivo	0,00				0,00
AC - SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	Positivo	0,00				0,00
AC - SARZEDO	Positivo	0,00				0,00
AC - SERICITA	Positivo	0,00				0,00
AC - SERRANOS	Positivo	0,00				0,00
AC - TAIOBEIRAS	Positivo	0,00				0,00
AC - TOLEDO	Positivo	0,00				0,00
AC - VARZEA DA PALMA	Positivo	0,00				0,00
AC - VIEIRAS	Positivo	0,00				0,00
AC - WENCESLAU BRAZ	Positivo	0,00				0,00
AC AARAO REIS	Positivo	0,00				0,00
AC ANDRELANDIA	Positivo	0,00				0,00
AC ARAGUARI	Positivo	0,00				0,00
AC ARAXA	Positivo	0,00				0,00
AC ARAXA	Positivo	0,00				0,00
AC ARCS	Positivo	0,00				0,00
AC ARGIRITA	Positivo	0,00				0,00
AC ASTOLFO DUTRA	Positivo	0,00				0,00
AC BAMBUI	Positivo	0,00				0,00
AC BARBACENA	Positivo	0,00				0,00
AC BARREIRO	Positivo	0,00				0,00
AC BARRO PRETO	Positivo	0,00				0,00
AC BENFICA DE MINAS	Positivo	0,00				0,00
AC BETIM	Positivo	0,00				0,00
AC BH SHOPPING	Positivo	5.191,21	Instalação parcel (conforme relatório checklist); recalculada multa por instalação de Olivetti; RAT 142225 (03.02.03).	Sim	X	1.214,64
AC BOA VISTA	Positivo	0,00				0,00
AC BOM SUCESSO	Positivo	0,00				0,00
AC BONFINOPOLIS DE MINAS	Positivo	0,00				0,00
AC BRASIL	Positivo	0,00				0,00
AC BURITIS	Positivo	0,00				0,00
AC CAMBUQUIRA	Positivo	0,00				0,00
AC CAMPANHA	Positivo	0,00				0,00
AC CAMPINA VERDE	Positivo	0,00				0,00
AC CAMPO DO MEIO	Positivo	0,00				0,00
AC CAMPO FLORIDO	Positivo	0,00				0,00
AC CANAPOLIS	Positivo	0,00				0,00
AC CAPINOPOLIS	Positivo	0,00				0,00
AC CARANDAI	Positivo	0,00				0,00
AC CARATINGA	Positivo	0,00				0,00
AC CARLOS CHAGAS	Positivo	0,00				0,00
AC CARMO DA CACHOEIRA	Positivo	0,00				0,00
AC CARMO DO CAJURU	Positivo	0,00				0,00
AC CARMO DO PARANAIBA	Positivo	0,00				0,00
AC CATAGUASES	Positivo	0,00				0,00
AC CENTRALINA	Positivo	0,00				0,00
AC CONCEICAO DO RIO VERDE	Positivo	0,00				0,00
AC CONSELHEIRO LAFAIETE	Positivo	0,00				0,00
AC CORONEL FABRICIANO	Positivo	0,00				0,00
AC CRUZILIA	Positivo	0,00				0,00
AC DESTERRO DE ENTRE RIOS	Positivo	0,00				0,00
AC DIAMANTINA	Positivo	4.239,42	em 11.10.02; incluída no Lote 4 apenas para computar toda a instalação	Sim	X	0,00
AC DIVINOPOLIS	Positivo	30.339,61	AC confirmada pelo e-mail do Edilton (DR CE); recalculada multa por instalação de Olivetti; RAT 138594 (30.12.02).	Sim	X	455,49
AC DOM JOAQUIM	Positivo	0,00				0,00
AC DOM VICOSO	Positivo	0,00				0,00
AC DORES DO INDAIA	Positivo	0,00				0,00
AC ENCOMENDAS	Positivo	0,00				0,00
AC ENGENHEIRO CALDAS	Positivo	0,00				0,00
AC ERVALIA	Positivo	0,00				0,00
AC ESPRITO SANTO	Positivo	0,00				0,00
AC ESTIVA	Positivo	0,00				0,00
AC EXTREMA	Positivo	0,00				0,00
AC FELICIO DOS SANTOS	Positivo	0,00				0,00
AC FRUTAL	Positivo	0,00				0,00
AC GOUVEA	Positivo	0,00				0,00
AC GUARANI	Positivo	0,00				0,00
AC IBIÁ	Positivo	0,00				0,00
AC IBIRITE	Positivo	0,00				0,00
AC IPANEMA	Positivo	0,00				0,00
AC IPATINGA	Positivo	0,00				0,00
AC ITABIRA	Positivo	0,00				0,00
AC ITABIRITO	Positivo	0,00				0,00
AC ITAGUARA	Positivo	0,00				0,00
AC ITAJUBA	Positivo	0,00				0,00
AC ITAMBACURI	Positivo	0,00				0,00
AC ITAPAGIPE	Positivo	0,00				0,00
AC ITAPECERICA	Positivo	0,00				0,00
AC ITAU DE MINAS	Positivo	0,00				0,00
AC ITUIUTABA	Positivo	3.978,60	AC confirmada pelo e-mail do Edilton (DR CE); recalculada multa por instalação de Olivetti; RAT 138772 (06.01.03).	Sim	X	759,15
AC ITUMIRIM	Positivo	0,00				0,00
AC JABOTICATUBAS	Positivo	0,00				0,00
AC JACUTINGA	Positivo	0,00				0,00
AC JAIBA	Positivo	0,00				0,00
AC JARAGUA	Positivo	0,00				0,00
AC JEQUITINHONHA	Positivo	0,00				0,00
AC JOAIMA	Positivo	0,00				0,00
AC JOAO MONLEVADE	Positivo	0,00				0,00
AC JUATUBA	Positivo	0,00				0,00
AC JUIZ DE FORA	Positivo	0,00				0,00
AC JUSTINOPOLIS	Positivo	0,00				0,00
AC LAGAMAR	Positivo	0,00				0,00



Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome - Unidade	Contômetro	Valor Multa	Observação	Delatado do Contômetro Alpha assinado pelo ECT?	Motivo pelo qual não foi assinado	Valor da multa
AC LAGOA FORMOSA	Positivo	0,00				0,00
AC LAGOA SANTA	Positivo	0,00				0,00
AC LAJINHA	Positivo	0,00				0,00
AC LAMBARI	Positivo	0,00				0,00
AC LARANJAL	Positivo	0,00				0,00
AC LAVRAS	Positivo	0,00				0,00
AC LEME DO PRADO	Positivo	0,00				0,00
AC LUZ	Positivo	0,00				0,00
AC MANHUMIRIM	Positivo	0,00				0,00
AC MAR DE ESPANHA	Positivo	0,00				0,00
AC MARIANA	Positivo	0,00				0,00
AC MARTINHO CAMPOS	Positivo	0,00				0,00
AC MATO VERDE	Positivo	0,00				0,00
AC MATOZINHOS	Positivo	0,00				0,00
AC MATUTINA	Positivo	0,00				0,00
AC MEDINA	Positivo	0,00				0,00
AC MINAS NOVAS	Positivo	0,00				0,00
AC MIRAI	Positivo	0,00				0,00
AC MOEDA	Positivo	0,00				0,00
AC MONTALVANIA	Positivo	0,00				0,00
AC MONTE ALEGRE DE MINAS	Positivo	0,00				0,00
AC MONTE SANTO DE MINAS	Positivo	0,00				0,00
AC MONTES CLAROS	Positivo	0,00				0,00
AC MURIAE	Positivo	0,00				0,00
AC MUTUM	Positivo	1.340,95	AC confirmada pelo e-mail do Edilton (DR CE); recalculada multa por instalação de Olivetti; RAT 138552 (30.12.02).	Sim	X	50,61
AC MUZAMBINHO	Positivo	0,00				0,00
AC NOVA ERA	Positivo	0,00				0,00
AC NOVA PONTE	Positivo	1.340,95	Instalação completa (conforme relatório/checklist);	Sim	X	0,00
AC NOVA SERRANA	Positivo	0,00				0,00
AC NOVA SERRANA	Positivo	0,00				0,00
AC OURO FINO	Positivo	0,00				0,00
AC OURO PRETO	Positivo	0,00				0,00
AC PAIS	Positivo	0,00				0,00
AC PARA DE MINAS	Positivo	0,00				0,00
AC PARA DE MINAS	Positivo	0,00				0,00
AC PARACATU	Positivo	0,00				0,00
AC PARAGUACU	Positivo	0,00				0,00
AC PARAISOPOLIS	Positivo	0,00				0,00
AC PARANA	Positivo	0,00				0,00
AC PARAOPÉBA	Positivo	0,00				0,00
AC PARQUE INDUSTRIAL	Positivo	0,00				0,00
AC PATOS DE MINAS	Positivo	26,85	Dores A Neto) que a balança funciona desde a entrega (29.11.02).	Sim	X	0,00
AC PATOS DE MINAS	Positivo	2.286,39	multa por instalação de Olivetti; RAT 138552 (30.12.02).	Sim	X	404,88
AC PATROCÍNIO	Positivo	0,00				0,00
AC PATROCÍNIO DO MURIAE	Positivo	0,00				0,00
AC PEDRO LEOPOLDO	Positivo	0,00				0,00
AC PERDIZES	Positivo	0,00				0,00
AC PERDOES	Positivo	0,00				0,00
AC PIRAJUBA	Positivo	0,00				0,00
AC PIRAUBA	Positivo	0,00				0,00
AC PITANGUI	Positivo	0,00				0,00
AC PIUMHI	Positivo	830,96	Instalação parcial (conforme relatório/checklist); recalculada multa por instalação de Olivetti; RAT 138552 (31.12.02).	Sim	X	830,96
AC PLANURA	Positivo	0,00				0,00
AC POMPEU	Positivo	0,00				0,00
AC POUSO ALEGRE	Positivo	0,00				0,00
AC PRATA	Positivo	0,00				0,00
AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITS	Positivo	0,00				0,00
AC PRESIDENTE OLEGARIO	Positivo	0,00				0,00
AC PRUDENTE DE MORAIS	Positivo	2.661,91	27.12.02)	Sim	X	0,00
AC RAUL SOARES	Positivo	0,00				0,00
AC RECREIO	Positivo	0,00				0,00
AC RESENDE COSTA	Positivo	0,00				0,00
AC RESPLENDOR	Positivo	0,00				0,00
AC RIBEIRAO DAS NEVES	Positivo	0,00				0,00
AC RIO CASCA	Positivo	0,00				0,00
AC RIO NOVO	Positivo	0,00				0,00
AC RIO PARANAIBA	Positivo	0,00				0,00
AC RIO POMBA	Positivo	0,00				0,00
AC RUBIM	Positivo	0,00				0,00
AC SABARA	Positivo	0,00				0,00
AC SACRAMENTO	Positivo	0,00				0,00
AC SANTA BARBARA	Positivo	0,00				0,00
AC SANTA MARIA DO SUACUI	Positivo	0,00				0,00
AC SANTA VITORIA	Positivo	0,00				0,00
AC SANTO ANTONIO DO JACINTO	Positivo	0,00				0,00
AC SANTO ANTONIO DO MONTE	Positivo	0,00				0,00
AC SAO GONCALO DO SAPUCAI	Positivo	0,00				0,00
AC SAO GOTARDO	Positivo	0,00				0,00
AC SAO JOAO DO PARAISO	Positivo	0,00				0,00
AC SAO JOAO EVANGELISTA	Positivo	0,00				0,00
AC SAO JOAO NEPOMUCENO	Positivo	0,00				0,00
AC SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA	Positivo	0,00				0,00
AC SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Positivo	0,00				0,00
AC SAO TIAGO	Positivo	0,00				0,00
AC SAO VICENTE DE MINAS	Positivo	2.413,72	27.12.02)	Sim	X	0,00
AC SAVASSI	Positivo	0,00				0,00
AC SENHORA DOS REMEDIOS	Positivo	0,00				0,00
AC SETE LAGOAS	Positivo	0,00				0,00
AC SIMAO PEREIRA	Positivo	0,00				0,00
AC TARUMIRIM	Positivo	0,00				0,00
AC TEOFILO OTONI	Positivo	0,00				0,00
AC TEOFILO OTONI	Positivo	0,00				0,00
AC TERMINAL CENTRAL	Positivo	0,00				0,00
AC TIROS	Positivo	0,00				0,00
AC TOCANTINS	Positivo	0,00				0,00
AC TOMBOIS	Positivo	0,00				0,00
AC TRES CORACOES	Positivo	0,00				0,00
AC TRES MARIAS	Positivo	0,00				0,00
AC TUPACIGUARA	Positivo	0,00				0,00
AC TURMALINA	Positivo	0,00				0,00
AC UBA	Positivo	0,00				0,00
AC UBERABA	Positivo	53,70	BAL. 50 Kg; confirmado com o Chefe da Agência (Sr. Paulo Eduardo F. Coelho) que as balanças funcionam OK (25.02.03).	Sim	X	0,00
AC UBERABA	Positivo	3.506,58	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	0,00
AC UBERLANDIA	Positivo	0,00				0,00
AC UBERLANDIA	Positivo	0,00				0,00



Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome Unidade	Consideração	Valor Multa	Observação	Deixou de Conferir Alpha Acabada pela ECT?	Motivo pelo qual não foi instalada	Valor da multa
AC UNAI	Positivo	0,00				0,00
AC VARGINHA	Positivo	0,00				0,00
AC VAZANTE	Positivo	0,00				0,00
AC VENDA NOVA	Positivo	0,00				0,00
AC VENDA NOVA	Positivo	0,00				0,00
AC VERISSIMO	Positivo	0,00				0,00
AC VESPASIANO	Positivo	0,00				0,00
AC VICOSA	Positivo	0,00				0,00
AC VICOSA	Positivo	0,00				0,00
AC VISCONDE DO RIO BRANCO	Positivo	623,22	Instalação completa (conforme relatório/checklist)	Sim	X	0,00
ACC I MARTINS	Positivo	0,00				0,00
ACCI - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	Positivo	0,00				0,00
MAMONAS	Positivo	1.241,41	Instalação completa (conforme relatório/checklist)	Sim	X	185,57
AC 14 DE JULHO	Positivo	0,00				0,00
AC AGUA CLARA	Positivo	0,00				0,00
AC ALCINOPOLIS	Positivo	0,00				0,00
AC AMAMBÁ	Positivo	0,00				0,00
AC ANAURILANDIA	Positivo	0,00				0,00
AC ANGELICA	Positivo	0,00				0,00
AC ANGELICA	Positivo	0,00				0,00
AC ANTONIO JOAO	Positivo	0,00				0,00
AC ARAL MOREIRA	Positivo	0,00				0,00
AC BANDEIRANTES	Positivo	0,00				0,00
AC BATAGUASSU	Positivo	0,00				0,00
AC BATAFORA	Positivo	0,00				0,00
AC BATAFORA	Positivo	0,00				0,00
AC BELA VISTA	Positivo	0,00				0,00
AC BODOQUENA	Positivo	0,00				0,00
AC CHAPADAO DO SUL	Positivo	0,00				0,00
AC CORGUINHO	Positivo	0,00				0,00
AC CORONEL ANTONINO	Positivo	0,00				0,00
AC COXIM	Positivo	0,00				0,00
AC DECADAPOLIS	Positivo	0,00				0,00
AC DECADAPOLIS	Positivo	0,00				0,00
AC FATIMA DO SUL	Positivo	0,00				0,00
AC GUANANDI	Positivo	0,00				0,00
AC GUIA LOPES DA LAGUNA	Positivo	0,00				0,00
AC INOCENCIA	Positivo	0,00				0,00
AC ITAPORA	Positivo	0,00				0,00
AC ITAPORA	Positivo	0,00				0,00
AC ITAQUIRAI	Positivo	0,00				0,00
AC JATEI	Positivo	0,00				0,00
AC JATEI	Positivo	0,00				0,00
AC LAGUNA CARAPA	Positivo	0,00				0,00
AC MARACAJU	Positivo	0,00				0,00
AC MARACAJU	Positivo	0,00				0,00
AC NIOQUE	Positivo	0,00				0,00
AC NOVA ANDRADINA	Positivo	0,00				0,00
AC NOVA ANDRADINA	Positivo	0,00				0,00
AC PARANAIBA	Positivo	0,00				0,00
AC PEDRO GOMES	Positivo	0,00				0,00
AC RIO BRILHANTE	Positivo	0,00				0,00
AC RIO NEGRO	Positivo	0,00				0,00
AC SAO GABRIEL DO OESTE	Positivo	0,00				0,00
AC SELVIRA	Positivo	0,00				0,00
AC SIDROLANDIA	Positivo	0,00				0,00
AC TACURU	Positivo	0,00				0,00
AC TAQUARUSSU	Positivo	0,00				0,00
AC TERENOS	Positivo	0,00				0,00
AC VICENTINA	Positivo	0,00				0,00
AC VICENTINA	Positivo	0,00				0,00
AC VILA RICA	Positivo	0,00				0,00
ACC I - ESTADOS	Positivo	0,00				0,00
AQUIDAUANA	Positivo	0,00				0,00
DOIS IRMAOS DO BURITI	Positivo	0,00				0,00
DOURADINA	Positivo	0,00				0,00
GLORIA DE DOURADOS	Positivo	0,00				0,00
JAPORA	Positivo	0,00				0,00
JARAGUARI	Positivo	0,00				0,00
NOVO HORIZONTE DO SUL	Positivo	0,00				0,00
AC AGUA BOA	Positivo	0,00				0,00
AC ALTA FLORESTA	Positivo	0,00				0,00
AC ALTO ARAGUAIA	Positivo	0,00				0,00
AC ALTO PARAGUAI	Positivo	0,00				0,00
AC ARENAPOLIS	Positivo	0,00				0,00
AC BARRA DO BUGRES	Positivo	0,00				0,00
AC BARRA DO GARCAS	Positivo	0,00				0,00
AC CAMPO VERDE	Positivo	0,00				0,00
AC CANARANA	Positivo	0,00				0,00
AC CASTANHEIRA	Positivo	0,00				0,00
AC CENTRAL DE CUIABA	Positivo	0,00				0,00
AC COXIPÓ DA PONTE	Positivo	0,00				0,00
AC CPA II	Positivo	0,00				0,00
AC DOM AQUINO	Positivo	0,00				0,00
AC GUARANTA DO NORTE	Positivo	0,00				0,00
AC LUCAS DO RIO VERDE	Positivo	0,00				0,00
AC NOBRES	Positivo	0,00				0,00
AC PARANATINGA	Positivo	0,00				0,00
AC PORTO DE CUIABA	Positivo	0,00				0,00
AC PORTO ESPERIDIAO	Positivo	0,00				0,00
AC PRIMAVERA DO LESTE	Positivo	0,00				0,00
AC RONDONOPOLIS	Positivo	0,00				0,00
AC ROSARIO OESTE	Positivo	0,00				0,00
AC SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Positivo	0,00				0,00
AC SNOF	Positivo	0,00				0,00
AC SORRISO	Positivo	0,00				0,00
AC TANGARA DA SERRA	Positivo	0,00				0,00
AC VARZEA GRANDE	Positivo	0,00				0,00
ACORIZAL	Positivo	0,00				0,00
APIACAS	Positivo	0,00				0,00
ARAGUAIAIANA	Positivo	0,00				0,00
LUCIARA	Positivo	0,00				0,00
MATUPA	Positivo	0,00				0,00
NOVA BRASILANDIA	Positivo	0,00				0,00
NOVA CANAÃ DO NORTE	Positivo	0,00				0,00
PORTO ESTRELA	Positivo	0,00				0,00
SANTA TEREZINHA	Positivo	0,00				0,00
TESOURO	Positivo	0,00				0,00



Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome Unidade	Contador	Valor Multa	Observação	Detesa do Conselho Alpha acabada pela ECT?	Motivo pelo qual não foi acabada	Valor da multa
AC ACCI ALTO PARAISO	Positivo	0,00				0,00
AC ACCI MINISTRO ANDREAZZA	Positivo	0,00				0,00
AC ACCI MONTE NEGRO	Positivo	0,00				0,00
AC ACCI NOVO HORIZONTE	Positivo	0,00				0,00
AC ALTA FLORESTA DO OESTE	Positivo	0,00				0,00
AC ARIQUEMES	Positivo	0,00				0,00
AC BRASILEIA	Positivo	0,00				0,00
AC BURITIS	Positivo	0,00				0,00
AC CABIXI	Positivo	0,00				0,00
AC CACOAL	Positivo	0,00				0,00
AC CENTRAL DE PORTO VELHO	Positivo	0,00				0,00
AC COLORADO DO OESTE	Positivo	0,00				0,00
AC COSTA MARQUES	Positivo	0,00				0,00
AC ESPIGAO DO OESTE	Positivo	0,00				0,00
AC ESPLANADA DAS SECRETARIAS	Positivo	0,00				0,00
AC GUAJARA MIRIM	Positivo	0,00				0,00
AC GUAJARA MIRIM	Positivo	0,00				0,00
AC JARU	Positivo	0,00				0,00
AC JATUARANA	Positivo	0,00				0,00
AC JATUARANA	Positivo	0,00				0,00
AC JI PARANA	Positivo	0,00				0,00
AC MANGIO LIMA	Positivo	0,00				0,00
AC MIRANTE DA SERRA	Positivo	0,00				0,00
AC OURO PRETO DO OESTE	Positivo	0,00				0,00
AC PIMENTA BUENO	Positivo	0,00				0,00
AC PIMENTA BUENO	Positivo	0,00				0,00
AC RIO BRANCO	Positivo	0,00				0,00
AC ROLIM DE MOURA	Positivo	0,00				0,00
AC SALGADO FILHO	Positivo	0,00				0,00
AC SALGADO FILHO	Positivo	0,00				0,00
AC SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	Positivo	0,00				0,00
AC SÃO SEBASTIÃO	Positivo	0,00				0,00
AC TARAUAÇA	Positivo	0,00				0,00
AC URUPA	Positivo	0,00				0,00
AC VILHENA	Positivo	0,00				0,00
BUJARI	Positivo	0,00				0,00
CORUMBIARA	Positivo	0,00				0,00
NOVA MAMORE	Positivo	0,00				0,00
SERINGUEIRAS	Positivo	0,00				0,00
TANCREDO NEVES	Positivo	0,00				0,00
THEOBROMA	Positivo	0,00				0,00
ULISSES GUIMARAES	Positivo	0,00				0,00
VALE DO PARAISO	Positivo	0,00				0,00
VILA EXTREMA	Positivo	0,00				0,00
AC TRAIRAO	Novadata	0,00				0,00
AC ABAETETUBA	Novadata	0,00				0,00
AC ABEL FIGUEIREDO	Novadata	0,00				0,00
AC ACARA	Novadata	0,00				0,00
AC ACCI CASTELO DOS SONHOS	Novadata	0,00				0,00
AC AFUA	Novadata	0,00				0,00
AC AGUA AZUL DO NORTE	Novadata	0,00				0,00
AC ALMEIRIM	Novadata	0,00				0,00
AC ALTAMIRA	Novadata	0,00				0,00
AC AMAPA	Novadata	0,00				0,00
AC ANAJAS	Novadata	3.047,10	Localidade de difícil acesso, dependendo de embarcações			3.047,10
AC ANANINDEUA	Novadata	0,00				0,00
AC ANANINDEUA	Novadata	0,00				0,00
AC AURORA DO PARA	Novadata	0,00				0,00
AC AVEIRO	Novadata	0,00				0,00
AC BAGRE	Novadata	0,00				0,00
AC BAIÃO	Novadata	2.700,53	O técnico esteve na agência no dia 23/12/02 para efetuar instalação, mas agência estava em reforma e instalação foi	Sim	X	0,00
AC BELTERRA	Novadata	0,00				0,00
AC BOM JESUS DO TOCANTINS	Novadata	0,00				0,00
AC BONITO	Novadata	0,00				0,00
AC BRASIL NOVO	Novadata	0,00				0,00
AC BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	Novadata	0,00				0,00
AC BREJO BRANCO	Novadata	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.			1.015,70
AC BUJARI	Novadata	0,00				0,00
AC CABANAGEM	Novadata	0,00				0,00
AC CACHOEIRA DO ARARI	Novadata	0,00				0,00
AC CALCOENE	Novadata	0,00				0,00
AC CAMETA	Novadata	0,00				0,00
AC CAPANEMA	Novadata	0,00				0,00
AC CAPITAO POÇO	Novadata	0,00				0,00
AC CARAJAS	Novadata	0,00				0,00
AC CASTANHAL	Novadata	0,00				0,00
AC CENTRAL BELEM	Novadata	0,00				0,00
AC CHAVES	Novadata	3.047,10	O técnico esteve na agência no dia 23/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta das impressoras Olivetti não foi			3.047,10
AC COLARES	Novadata	0,00				0,00
AC CONCORDIA DO PARA	Novadata	0,00				0,00
AC COQUEIRO	Novadata	0,00				0,00
AC CUMARU DO NORTE	Novadata	0,00				0,00
AC CURIONOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC CURRALINHO	Novadata	0,00				0,00
AC CURUÇA	Novadata	0,00				0,00
AC DOM ELISEU	Novadata	0,00				0,00
AC ELDOorado DO CARAJAS	Novadata	0,00				0,00
AC FARO	Novadata	0,00				0,00
AC FERREIRA GOMES	Novadata	0,00				0,00
AC GARRAFÃO DO NORTE	Novadata	0,00				0,00
AC GOIANESIA DO PARA	Novadata	0,00				0,00
AC GURUPA	Novadata	902,84	O técnico compareceu na agência no dia 14/12/02 para efetuar instalação, mas agência estava com os pontos de rede e nem			902,84
AC ICORACI	Novadata	0,00				0,00
AC INHANGAPI	Novadata	0,00				0,00
AC IPIXUNA DO PARA	Novadata	0,00				0,00
AC IRITUA	Novadata	662,81	O técnico compareceu na agência no dia 14/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta das impressoras Olivetti/Pin Pad/Pistolas/Zebra, não foi possível fazer a	Sim	X	441,87
AC IRURÁ	Novadata	2.285,15				2.285,15
AC JACAREACANGA	Novadata	2.031,40	Localidade de difícil acesso, dependendo de embarcações			2.031,40
AC JACUNDA	Novadata	0,00				0,00
AC JURUNAS	Novadata	0,00				0,00
AC LARANJAL DO JARI	Novadata	0,00				0,00
AC LIMOEIRO DO AJURU	Novadata	0,00				0,00
AC MACAPÁ	Novadata	0,00				0,00
AC MÃE DO RIO	Novadata	0,00				0,00

RECIBO nº 03/2005 - CN -
CEMI - CORREIOS
1024

3670 -

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome_Unidade	Contrato	Valor Multa	Observação	Defesa do Contratado Alpha acatada pela ECTT	Motivo pelo qual não foi acatada	Valor da multa
AC MAGALHAES BARATA	Novadata	0,00				0,00
AC MARABA	Novadata	0,00				0,00
AC MARACANA	Novadata	0,00				0,00
AC MARAPANIM	Novadata	0,00				0,00
AC MARITUBA	Novadata	0,00				0,00
AC MAZAGAO	Novadata	0,00				0,00
AC MELGACO	Novadata	0,00				0,00
AC MOCAJUBA	Novadata	0,00				0,00
AC MOJU	Novadata	0,00				0,00
AC MONTE ALEGRE	Novadata	0,00				0,00
AC MUANA	Novadata	789,99	O técnico esteve na agência no dia 20/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta das impressoras Olivetti não foi	Sim	X	118,09
AC NAZARE	Novadata	0,00				0,00
AC NAZARE	Novadata	0,00				0,00
AC NOVA ESPERANCA DO PIRIA	Novadata	0,00				0,00
AC NOVA TIMBOTEUA	Novadata	0,00				0,00
AC NOVO PROGRESSO	Novadata	2.369,96	Localidade de difícil acesso, dependendo de embarcações			2.369,96
AC NOVO REPARTIMENTO	Novadata	5.401,26	O técnico esteve na agência no dia 19/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta das Olivetti não foi possível	Sim	X	877,24
AC OBIDOS	Novadata	0,00				0,00
AC OBIDOS	Novadata	0,00				0,00
AC OEIRAS DO PARA	Novadata	0,00				0,00
AC OIAPOQUE	Novadata	0,00				0,00
AC OIAPOQUE	Novadata	0,00				0,00
AC ORIXIMINA	Novadata	1.165,84	O técnico esteve na agência no dia 31/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta do PIN PAD e CMC7 não foi	Sim	X	1.165,84
AC PACAJA	Novadata	0,00				0,00
AC PALESTINA DO PARA	Novadata	0,00				0,00
AC PARAGOMINAS	Novadata	0,00				0,00
AC PARAUPEBAS	Novadata	0,00				0,00
AC PAU D ARCO	Novadata	0,00				0,00
AC PEDREIRA	Novadata	0,00				0,00
AC PEIXE BOI	Novadata	0,00				0,00
AC PONTA DE PEDRAS	Novadata	2.285,15	O técnico esteve na agência no dia 23/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta de equipamentos não foi possível	Sim	X	2.077,41
AC PORTEL	Novadata	0,00				0,00
AC PORTO DE MOZ	Novadata	1.015,70	Localidade de difícil acesso, dependendo de embarcações			1.015,70
AC PORTO GRANDE	Novadata	0,00				0,00
AC PRACUUBA	Novadata	0,00				0,00
AC PRAINHA	Novadata	1.467,12	Localidade de difícil acesso, dependendo de embarcações			1.467,12
AC PRIMAVERA	Novadata	0,00				0,00
AC QUATRO BOCAS	Novadata	0,00				0,00
AC REDENCAO	Novadata	0,00				0,00
AC RIO MARIA	Novadata	0,00				0,00
AC RUROPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC SALVATERRA	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA BARBARA DO PARA	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA CRUZ DO ARARI	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA LUZIA DO PARA	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA MARIA DAS BARREIRAS	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA MARIA DO PARA	Novadata	0,00				0,00
AC SANTANA	Novadata	0,00				0,00
AC SANTANA DO ARAGUAIA	Novadata	0,00				0,00
AC SANTANA DO ARAGUAIA	Novadata	0,00				0,00
AC SANTAREM	Novadata	0,00				0,00
AC SANTAREM NOVO	Novadata	0,00				0,00
AC SANTO ANTONIO DO TAUÁ	Novadata	2.077,41	O técnico esteve na agência no dia 23/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta das impressoras Olivetti não foi	Sim	X	236,18
AC SAO BRAS	Novadata	0,00				0,00
AC SAO BRAS	Novadata	0,00				0,00
AC SAO CAETANO DE ODIVELAS	Novadata	0,00				0,00
AC SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	Novadata	0,00				0,00
AC SAO FRANCISCO DO PARA	Novadata	0,00				0,00
AC SAO GERALDO DO ARAGUAIA	Novadata	0,00				0,00
AC SAO JOAO DE PIRABAS	Novadata	0,00				0,00
AC SAO JOAO DO ARAGUAIA	Novadata	0,00				0,00
AC SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	Novadata	0,00				0,00
AC SENADOR JOSE PORFIRIO	Novadata	577,13	O técnico esteve na agência no dia 18/11/02 e instalou 01 Kit, ficando a pendência de instalação de outro kit devido a falta de	Sim	X	1.128,55
AC SERRA DO NAVIO	Novadata	0,00				0,00
AC SOURE	Novadata	0,00				0,00
AC TAILANDIA	Novadata	0,00				0,00
AC TARTARUGALZINHO	Novadata	0,00				0,00
AC TELEGRAFO SEM FIO	Novadata	0,00				0,00
AC TERRA ALTA	Novadata	0,00				0,00
AC TERRA SANTA	Novadata	2.031,40	Localidade de difícil acesso, dependendo de embarcações			2.031,40
AC TOME ACU	Novadata	0,00				0,00
AC TRACUATEUA	Novadata	0,00				0,00
AC TUCUMA	Novadata	0,00				0,00
AC TUCURUI	Novadata	0,00				0,00
AC ULIANOPOLIS	Novadata	1.467,12	O técnico esteve na agência no dia 20/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta dos filtros de linha não foi	Sim	X	0,00
AC URUARA	Novadata	0,00				0,00
AC VILA DOS CABANOS	Novadata	0,00				0,00
AC VITORIA DO XINGU	Novadata	0,00				0,00
AC XINGUARA	Novadata	0,00				0,00
AC ALAGOA NOVA	Positivo	0,00				0,00
AC AROEIRAS	Positivo	0,00				0,00
AC BARRA DE SANTA ROSA	Positivo	0,00				0,00
AC BOQUEIRO	Positivo	0,00				0,00
AC CAMPINA GRANDE	Positivo	0,00				0,00
AC CENTRAL DE JOAO PESSOA	Positivo	0,00				0,00
AC LAGOA SECA	Positivo	0,00				0,00
AC PATOS	Positivo	0,00				0,00
AC REMIGIO	Positivo	0,00				0,00
AC SAO JOSE DE PIRANHAS	Positivo	0,00				0,00
AC SAO MAMEDE	Positivo	0,00				0,00
AC UIRAUNA	Positivo	0,00				0,00
ACCI INTERMARES	Positivo	0,00				0,00
ALAGOA GRANDE	Positivo	0,00				0,00
ALHANDRA	Positivo	0,00				0,00
BREJO DO CRUZ	Positivo	0,00				0,00
CATOLE DO ROCHA	Positivo	0,00				0,00
CIDADE UNIVERSITARIA CGE	Positivo	0,00				0,00
CONDE	Positivo	0,00				0,00
CRUZ DAS ARMAS	Positivo	0,00				0,00
CUITE	Positivo	0,00				0,00
DESTERRO	Positivo	0,00				0,00
ITATUBA	Positivo	0,00				0,00
JUAREZ TAVORA	Positivo	0,00				0,00
LIVRAMENTO	Positivo	0,00				0,00

RECIBO nº 03/2005 - CN -
CORREIOS
1025
3670

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

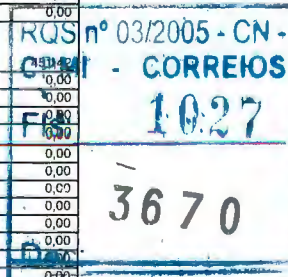
Nome Unidade	Contabócio	Valor Multa	Observação	Deixa do Conector Alpha instalada pela ECT	Motivo pelo qual não foi instalada	Valor da multa
MALTA	Positivo	0,00				0,00
MARI	Positivo	0,00				0,00
MASSARANDUBA	Positivo	0,00				0,00
MOGEIRO	Positivo	0,00				0,00
MONTEIRO	Positivo	0,00				0,00
NOVA FLORESTA	Positivo	0,00				0,00
PILOES	Positivo	0,00				0,00
POMBAL	Positivo	0,00				0,00
PUXINANA	Positivo	0,00				0,00
SAO JOAO DO CARIRI	Positivo	0,00				0,00
SERRA BRANCA	Positivo	0,00				0,00
ABREU E LIMA	Novadata	0,00				0,00
AC AFRANIO	Novadata	0,00				0,00
AC ARARIPINA	Novadata	0,00				0,00
AC ARCOVERDE	Novadata	0,00				0,00
AC ARCOVERDE	Novadata	0,00				0,00
AC AV.MARQUES DE OLINDA	Novadata	0,00				0,00
AC BARRA DE GUABIRABA	Novadata	1.038,70	Não foi instalado por problema de infra-estrutura	Sim	X	0,00
AC BARREIROS	Novadata	0,00				0,00
AC BELEM DE SAO FRANCISCO	Novadata	0,00				0,00
AC BELEM DE SAO FRANCISCO	Novadata	0,00				0,00
AC BETANIA	Novadata	0,00				0,00
AC BEZERROS	Novadata	216,69	A instalação que estava marcada para o dia 12/12/02 e cancelada pelo Coordenador dos Correios, o qual reagendeu	Sim	X	0,00
AC BOA VIAGEM	Novadata	0,00				0,00
AC BODOCO	Novadata	207,74	A instalação ocorreu no dia 19/12/02 sem pendência	Sim	X	0,00
AC BODOCO	Novadata	8,95	BAL 50 Kg: Instalado Ok.	Sim	X	0,00
AC BREJAO	Novadata	0,00				0,00
AC BREJO DA MADRE DE DEUS	Novadata	0,00				0,00
AC CABO	Novadata	0,00				0,00
AC CAMARAGIBE	Novadata	0,00				0,00
AC CAMOCIM DE SAO FELIX	Novadata	0,00				0,00
AC CAPOEIRAS	Novadata	0,00				0,00
AC CARNAUBEIRA DA PENHA	Novadata	216,69	Não foi instalado por problema de infra-estrutura	Sim	X	0,00
AC CARPINA	Novadata	0,00				0,00
AC CASA AMARELA	Novadata	89,50	BAL 50 Kg: Instalado Ok.	Sim	X	0,00
AC CATENDE	Novadata	8,95	BAL 50 Kg: Instalado Ok.	Sim	X	0,00
AC CEDRO	Novadata	0,00				0,00
AC CEDRO	Novadata	0,00				0,00
AC CENTRAL DE RECIFE	Novadata	0,00				0,00
AC CENTRAL DE RECIFE	Novadata	0,00				0,00
AC CHA GRANDE	Novadata	0,00				0,00
AC CUMARU	Novadata	0,00				0,00
AC CUIRA	Novadata	0,00				0,00
AC CUSTODIA	Novadata	0,00				0,00
AC CUSTODIA	Novadata	0,00				0,00
AC ENCruzilhada	Novadata	0,00				0,00
AC FEIRA NOVA	Novadata	0,00				0,00
AC GARANHUNS	Novadata	0,00				0,00
AC GARANHUNS	Novadata	0,00				0,00
AC GLORIA DO GOITA	Novadata	0,00				0,00
AC GOIANA	Novadata	0,00				0,00
AC GRAVATA	Novadata	0,00				0,00
AC GRAVATA	Novadata	0,00				0,00
AC IGARASSU	Novadata	0,00				0,00
AC INAJA	Novadata	0,00				0,00
AC INAJA	Novadata	0,00				0,00
AC IPUBI	Novadata	0,00				0,00
AC IPUBI	Novadata	0,00				0,00
AC ITAMBE	Novadata	0,00				0,00
AC ITAPETIM	Novadata	0,00				0,00
AC JABOATAO DOS GUARARAPES	Novadata	0,00				0,00
AC JATUBA	Novadata	0,00				0,00
AC JOAO ALFREDO	Novadata	8,95	BAL 50 Kg: Instalado Ok.	Sim	X	0,00
AC LAJEDO	Novadata	0,00				0,00
AC LIMOEIRO	Novadata	8,95	BAL 50 Kg: confirmado com o Srª Maria Amélia - instalado ok.	Sim	X	0,00
AC MACAPARANA	Novadata	0,00				0,00
AC MACIEL PINHEIRO	Novadata	0,00				0,00
AC NAZARE DA MATA	Novadata	0,00				0,00
AC NAZARE DA MATA	Novadata	0,00				0,00
AC OLINDA	Novadata	0,00				0,00
AC OLINDA	Novadata	0,00				0,00
AC OROBO	Novadata	0,00				0,00
AC OROCO	Novadata	0,00				0,00
AC OURICURI	Novadata	0,00				0,00
AC PALMARES	Novadata	0,00				0,00
AC PAULISTA	Novadata	0,00				0,00
AC PAULO BREGARO	Novadata	0,00				0,00
AC PEDRA	Novadata	0,00				0,00
AC PETROLANDIA	Novadata	0,00				0,00
AC PETROLINA	Novadata	1.101,68	A instalação que estava marcada para o dia 11/12/02 e cancelada pelo Coordenador dos Correios, o qual reagendeu	Sim	X	0,00
AC POCAO	Novadata	216,69	A instalação que estava marcada para o dia 16/12/02, mas foi abortada por falta do filtro de linha foi reagendada para o dia			216,69
AC POMBOS	Novadata	1.083,45	A instalação ocorreu no dia 27/12/02 sem pendência	Sim	X	0,00
AC RIACHO DAS ALMAS	Novadata	0,00				0,00
AC RIO FORMOSO	Novadata	0,00				0,00
AC SALGUEIRO	Novadata	0,00				0,00
AC SALOA	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA MARIA DA BOA VISTA	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA TEREZINHA	Novadata	0,00				0,00
AC SAO BENTO DO UNA	Novadata	0,00				0,00
AC SAO CAETANO	Novadata	0,00				0,00
AC SAO JOAO	Novadata	0,00				0,00
AC SAO JOAQUIM DO MONTE	Novadata	0,00				0,00
AC SAO JOSE DO BELMONTE	Novadata	0,00				0,00
AC SAO JOSE DO EGITO	Novadata	0,00				0,00
AC SERRA TALHADA	Novadata	0,00				0,00
AC SERRITA	Novadata	0,00				0,00
AC SURUBIM	Novadata	0,00				0,00
AC TABIRA	Novadata	0,00				0,00
AC TAMANDARE	Novadata	0,00				0,00
AC TIMBAUBA	Novadata	2.166,91	A instalação estava marcada para o dia 09/12/02, mas foi cancelada pelo coordenador da ECT e reagendada para o dia	Sim	X	0,00
AC TORITAMA	Novadata	0,00				0,00
AC TRINDADE	Novadata	0,00				0,00
AC TUPANATINGA	Novadata	0,00				0,00
AC VERTENTES	Novadata	0,00				0,00
AC VICENCIA	Novadata	0,00				0,00

nº 03/2005 - CN
CORREIOS

1020
3670

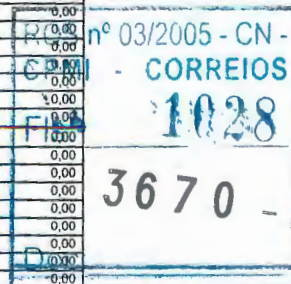
Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome Unidade	Condição	Valor Multa	Observação	Defeito do Condição Alpha aceite pelo ECT?	Motivo pelo qual não foi instalada	Valor da multa
AC VITORIA DE SANTO ANTAO	Novadata	0,00				0,00
AFOGADOS DA INGAZEIRA	Novadata	0,00				0,00
AQUAS BELAS	Novadata	0,00				0,00
ALIANCA	Novadata	0,00				0,00
ALTINHO	Novadata	0,00				0,00
ARAÇÓIABA	Novadata	0,00				0,00
BELEM DE MARIA	Novadata	0,00				0,00
BOM CONSELHO	Novadata	0,00				0,00
BOM JARDIM	Novadata	0,00				0,00
BONITO	Novadata	0,00				0,00
BUIQUE	Novadata	0,00				0,00
CABROBO	Novadata	0,00				0,00
CALUMBI	Novadata	0,00				0,00
CANHOTINHO	Novadata	0,00				0,00
CASINHAS	Novadata	0,00				0,00
CORRENTES	Novadata	0,00				0,00
CORTES	Novadata	0,00				0,00
DORMENTES	Novadata	0,00				0,00
EXU	Novadata	0,00				0,00
FLORES	Novadata	0,00				0,00
FLORESTA	Novadata	0,00				0,00
GRANITO	Novadata	0,00				0,00
IATI	Novadata	0,00				0,00
IBIMIRIM	Novadata	0,00				0,00
INGAZEIRA	Novadata	0,00				0,00
IPOJUCA	Novadata	0,00				0,00
ITACURUBA	Novadata	0,00				0,00
ITAIBA	Novadata	0,00				0,00
ITAPISSUMA	Novadata	0,00				0,00
ITAQUITINGA	Novadata	0,00				0,00
JAQUEIRA	Novadata	0,00				0,00
JATOBÁ	Novadata	0,00				0,00
JOAQUIM NABUCO	Novadata	0,00				0,00
JUCATI	Novadata	0,00				0,00
LAGOA DO CARRO	Novadata	0,00				0,00
LAGOA GRANDE	Novadata	0,00				0,00
MACHADOS	Novadata	0,00				0,00
MANARI	Novadata	0,00				0,00
MARAIAL	Novadata	0,00				0,00
MIRANDIBA	Novadata	0,00				0,00
MORENO	Novadata	0,00				0,00
PARANAMIRIM	Novadata	0,00				0,00
PONTE DOS CARVALHOS	Novadata	0,00				0,00
QUIPAPA	Novadata	0,00				0,00
QUIXABA	Novadata	0,00				0,00
SALGADINHO	Novadata	0,00				0,00
SANHARO	Novadata	0,00				0,00
SANTA CRUZ	Novadata	0,00				0,00
SANTA FILOMENA	Novadata	0,00				0,00
SÃO BENEDITO DO SUL	Novadata	0,00				0,00
SÃO LOURENÇO DA MATA	Novadata	0,00				0,00
SERTANIA	Novadata	0,00				0,00
SIRINHAEM	Novadata	0,00				0,00
SOLIDAO	Novadata	0,00				0,00
TAQUARITINGA DO NORTE	Novadata	0,00				0,00
TEREZINHA	Novadata	0,00				0,00
VENTUROSA	Novadata	0,00				0,00
VERTENTE DO LERIO	Novadata	0,00				0,00
XEXEU	Novadata	0,00				0,00
AC AC NUCLEO COLONIA DO GURGUEIA	Novadata	0,00				0,00
AC AMARANTE	Novadata	0,00				0,00
AC BOM JESUS	Novadata	0,00				0,00
AC CANTO DO BURITI	Novadata	0,00				0,00
AC CENTRAL DE TERESINA	Novadata	0,00				0,00
AC CORRENTE	Novadata	0,00				0,00
AC ELESBAO VELOSO	Novadata	0,00				0,00
AC ESPERANTINA	Novadata	0,00				0,00
AC FLORIANO	Novadata	0,00				0,00
AC FRONTEIRAS	Novadata	0,00				0,00
AC GILBUES	Novadata	0,00				0,00
AC ITAIAI	Novadata	0,00				0,00
AC ITAUEIRA	Novadata	0,00				0,00
AC JAICOS	Novadata	0,00				0,00
AC LUZILANDIA	Novadata	0,00				0,00
AC MARECHAL DEODORO DA FONSE	Novadata	0,00				0,00
AC CEIRAS	Novadata	0,00				0,00
AC PARNAIBA	Novadata	0,00				0,00
AC PAULISTANA	Novadata	0,00				0,00
AC PICARRA	Novadata	0,00				0,00
AC PICOS	Novadata	0,00				0,00
AC PIO IX	Novadata	0,00				0,00
AC RIBEIRO GONCALVES	Novadata	0,00				0,00
AC SÃO JOÃO DO PIAUI	Novadata	0,00				0,00
AC SÃO RAIMUNDO NONATO	Novadata	0,00				0,00
AC Shopping Riverdale	Novadata	0,00				0,00
AC SIMPLICIO MENDES	Novadata	0,00				0,00
AC TIMON	Novadata	0,00				0,00
ANISIO DE ABREU	Novadata	0,00				0,00
ANTONIO ALMEIDA	Novadata	0,00				0,00
ARRAIAL	Novadata	0,00				0,00
AVELINO LOPES	Novadata	451,42	A instalação eletruada no dia 12/11/02 com pendência de 01 Impressora Zebra e 01 cabo Y.	Não	Informação em desacordo com documentação do chefe da unidade, Sr. Gidevaldo.	0,00
BERTOLINIA	Novadata	0,00				0,00
BOCAINA	Novadata	0,00				0,00
CAMPINAS DO PIAUI	Novadata	0,00				0,00
CARACOL	Novadata	0,00				0,00
CONCEICAO DO CANINDE	Novadata	0,00				0,00
CRISTALANDIA DO PIAUI	Novadata	0,00				0,00
DIRCEU ARCOVERDE	Novadata	0,00				0,00
DOM EXPEDITO LOPES	Novadata	0,00				0,00
ELISEU MARTINS	Novadata	0,00				0,00
FRANCISCO AYRES	Novadata	0,00				0,00
GUADALUPE	Novadata	0,00				0,00
IPIRANGA DO PIAUI	Novadata	0,00				0,00
ISAIAS COELHO	Novadata	0,00				0,00
ITAINOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
JERUMENHA	Novadata	0,00				0,00



Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome... Unidade	Consórcio	Valor Multa	Observação	Deixou de Conferir Alpha acabada pela ECT?	Motivo pela qual não foi acabada	Valor da multa
JOAQUIM PIRES	Novadata	0,00				0,00
JOSE DE FREITAS	Novadata	0,00				0,00
			A instalação foi eleuada no dia 31/12/02 sem pendência.		Informação em desacordo com documentação do chefe da unidade, Sr. Nilton	
LAGOA DO BARRO DO PIAUI	Novadata	451,42		Não		451,42
LANDRI SALES	Novadata	0,00				0,00
MANOEL EMÍDIO	Novadata	0,00				0,00
MARCOS PARENTE	Novadata	0,00				0,00
MATIAS OLÍMPIO	Novadata	0,00				0,00
MIGUEL ALVES	Novadata	0,00				0,00
MONTE ALEGRE DO PIAUI	Novadata	0,00				0,00
NAZARE DO PIAUI	Novadata	0,00				0,00
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS	Novadata	0,00				0,00
PADRE MARCOS	Novadata	0,00				0,00
PALMEIRA DO PIAUI	Novadata	0,00				0,00
PARAGUÁ	Novadata	0,00				0,00
PEDRO II	Novadata	0,00				0,00
PIRACURUCA	Novadata	0,00				0,00
PORTO	Novadata	0,00				0,00
RIO GRANDE DO PIAUI	Novadata	0,00				0,00
SANTA CRUZ DO PIAUI	Novadata	0,00				0,00
SANTA LUZ	Novadata	0,00				0,00
SANTO ANTONIO DE LISBOA	Novadata	0,00				0,00
			Informação em desacordo com documentação do chefe da unidade, Sr. Nilton		Informação em desacordo com documentação do chefe da unidade, Sr. Nilton	
SÃO FELIX DO PIAUI	Novadata	451,42		Não		451,42
SÃO JOÃO DA SERRA	Novadata	451,42	A instalação eleuada em 26/12/02 sem pendência.			451,42
SÃO JULIAO	Novadata	0,00				0,00
SIMÕES	Novadata	0,00				0,00
SOCORRO DO PIAUI	Novadata	0,00				0,00
AC ALTONIA	Positivo	0,00				0,00
AC ALVORADA DO SUL	Positivo	0,00				0,00
AC ANDARA	Positivo	0,00				0,00
AC ANTONINA	Positivo	0,00				0,00
AC APUCARANA	Positivo	0,00				0,00
AC ARAPONGAS	Positivo	0,00				0,00
AC ARAUCÁRIA	Positivo	0,00				0,00
AC ASSIS CHATEAUBRIAND	Positivo	0,00				0,00
AC BACACHERI	Positivo	0,00				0,00
AC BELA VISTA DO PARAISO	Positivo	0,00				0,00
AC BORRAZOPOLIS	Positivo	0,00				0,00
AC CAFELÂNDIA	Positivo	0,00				0,00
AC CAMPINA DA LAGOA	Positivo	0,00				0,00
AC CAMPO MOURAO	Positivo	0,00				0,00
AC CANTAGALO	Positivo	0,00				0,00
AC CAPANEMA	Positivo	0,00				0,00
AC CASCAVEL	Positivo	0,00				0,00
AC CASTRO	Positivo	0,00				0,00
AC CENTENARIO DO SUL	Positivo	0,00				0,00
AC CENTRAL DE CURITIBA	Positivo	0,00				0,00
AC CENTRO CIVICO	Positivo	0,00				0,00
AC CEU AZUL	Positivo	0,00				0,00
AC CIANORTE	Positivo	0,00				0,00
AC CIDADE GAUCHA	Positivo	0,00				0,00
AC CLEVELÂNDIA	Positivo	0,00				0,00
AC CRUZ MACHADO	Positivo	0,00				0,00
AC CRUZEIRO DO OESTE	Positivo	0,00				0,00
AC CURIUVA	Positivo	0,00				0,00
AC DOIS VIZINHOS	Positivo	0,00				0,00
AC FAXINAL	Positivo	0,00				0,00
AC FAZENDA RIO GRANDE	Positivo	0,00				0,00
AC FRANCISCO BELTRAO	Positivo	0,00				0,00
AC FRANCISCO BELTRAO	Positivo	0,00				0,00
AC GUARANIACU	Positivo	0,00				0,00
AC GUARAPIUVA	Positivo	0,00				0,00
AC HAUER	Positivo	0,00				0,00
AC IBAITI	Positivo	0,00				0,00
AC ICARAIMA	Positivo	0,00				0,00
AC IMBITUVA	Positivo	0,00				0,00
AC INACIO MARTINS	Positivo	0,00				0,00
AC IPORA	Positivo	0,00				0,00
AC IRATI	Positivo	0,00				0,00
AC IRETAMA	Positivo	0,00				0,00
AC ITAMBE	Positivo	0,00				0,00
AC IVAIPORA	Positivo	0,00				0,00
AC JACAREZINHO	Positivo	0,00				0,00
AC JAGUARIAIVA	Positivo	0,00				0,00
AC JAGUARIAIVA	Positivo	0,00				0,00
AC JANDAIA DO SUL	Positivo	0,00				0,00
AC JANIOPOLIS	Positivo	0,00				0,00
AC JARDIM ALEGRE	Positivo	0,00				0,00
AC JARDIM BANDEIRANTE	Positivo	0,00				0,00
AC JOAO NEGRÃO	Positivo	0,00				0,00
AC JURANDA	Positivo	0,00				0,00
AC LOANDA	Positivo	0,00				0,00
AC LONDRINA	Positivo	0,00				0,00
AC LUPIONOPOLIS	Positivo	0,00				0,00
AC MALLET	Positivo	0,00				0,00
AC MANDAGUARI	Positivo	0,00				0,00
AC MANGUEIRINHA	Positivo	0,00				0,00
AC MANOEL RIBAS	Positivo	0,00				0,00
AC MARECHAL CANDIDO RONDON	Positivo	0,00				0,00
AC MARECHAL DEODORO	Positivo	0,00				0,00
AC MARINGÁ	Positivo	0,00				0,00
AC MARINGÁ	Positivo	0,00				0,00
AC MARMELEIRO	Positivo	0,00				0,00
AC MATELÂNDIA	Positivo	0,00				0,00
AC NAÍPI	Positivo	0,00				0,00
AC NOVA AURORA	Positivo	0,00				0,00
AC NOVA LONDRINA	Positivo	0,00				0,00
AC NOVA SANTA ROSA	Positivo	0,00				0,00
AC ORTIGUEIRA	Positivo	0,00				0,00
AC PALMEIRA	Positivo	0,00				0,00
AC PALMEIRA	Positivo	0,00				0,00
AC PALMITAL	Positivo	0,00				0,00
AC PARAISO DO NORTE	Positivo	0,00				0,00
AC PARANAGUÁ	Positivo	0,00				0,00
AC PARANAVAI	Positivo	0,00				0,00
AC PATO BRANCO	Positivo	0,00				0,00



Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome_ Unidade	Condição	Valor Multa	Observação	Defesa do Concedido Alpha escalada pela ECTT	Motivo pelo qual não foi escalada	Valor da multa
AC PATO BRANCO	Positivo	0,00				0,00
AC PITANGA	Positivo	0,00				0,00
AC PITANGA	Positivo	0,00				0,00
AC PLANALTO	Positivo	0,00				0,00
AC PONTA GROSSA	Positivo	0,00				0,00
AC PRIMEIRO DE MAIO	Positivo	0,00				0,00
AC PRUDENTOPOLIS	Positivo	0,00				0,00
AC REALEZA	Positivo	0,00				0,00
AC RIBEIRAO DO PINHAL	Positivo	0,00				0,00
AC ROLANDIA	Positivo	0,00				0,00
AC SANTA FE	Positivo	0,00				0,00
AC SANTA ISABEL DO IVAI	Positivo	0,00				0,00
AC SANTA ISABEL DO GESTE	Positivo	0,00				0,00
AC SANTA MARIANA	Positivo	0,00				0,00
AC SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	Positivo	0,00				0,00
AC SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Positivo	0,00				0,00
AC SAO JERONIMO DA SERRA	Positivo	0,00				0,00
AC SAO JOAO DO IVAI	Positivo	0,00				0,00
AC SAO JOAO DO TRIUNFO	Positivo	0,00				0,00
AC SAO JOSE DOS PINHAIS	Positivo	0,00				0,00
AC SAO JOSE DOS PINHAIS	Positivo	0,00				0,00
AC SERTANOPOLIS	Positivo	0,00				0,00
AC TAROBA	Positivo	0,00				0,00
AC TAROBA	Positivo	0,00				0,00
AC TELEMAGO BORBA	Positivo	0,00				0,00
AC TERRA ROXA	Positivo	0,00				0,00
AC TIBAGI	Positivo	0,00				0,00
AC TOLEDO	Positivo	0,00				0,00
AC TRES BARRAS DO PARANA	Positivo	0,00				0,00
AC UBIRATA	Positivo	0,00				0,00
AC UBIRATA	Positivo	0,00				0,00
AC UMUARAMA	Positivo	0,00				0,00
AC UNIAO DA VITORIA	Positivo	0,00				0,00
AC VILA PORTES	Positivo	0,00				0,00
AC WENCESLAU BRAZ	Positivo	0,00				0,00
AC XAMBRE	Positivo	0,00				0,00
ALTAMIRA DO PARANA	Positivo	0,00				0,00
BARRA DO JACARE	Positivo	0,00				0,00
BOA VISTA DA APARECIDA	Positivo	0,00				0,00
CANDOI	Positivo	0,00				0,00
CERRO AZUL	Positivo	0,00				0,00
CORUMBATAI DO SUL	Positivo	0,00				0,00
DOUTOR ULYSSES	Positivo	0,00				0,00
GUARACI	Positivo	0,00				0,00
GUARAQUECABA	Positivo	0,00				0,00
GUARATUBA	Positivo	0,00				0,00
INAJA	Positivo	0,00				0,00
IRACEMA DO OESTE	Positivo	0,00				0,00
JAPIRA	Positivo	0,00				0,00
LEOPOLIS	Positivo	0,00				0,00
LOBATO	Positivo	0,00				0,00
MIRADOR	Positivo	0,00				0,00
NOVA SANTA BARBARA	Positivo	0,00				0,00
NOVA TEBAS	Positivo	0,00				0,00
PIEN	Positivo	0,00				0,00
PITANGUEIRAS	Positivo	0,00				0,00
PORTO RICO	Positivo	0,00				0,00
PRAIA DE LESTE	Positivo	0,00				0,00
RAMILANDIA	Positivo	0,00				0,00
SANTA INES	Positivo	0,00				0,00
SULINA	Positivo	0,00				0,00
VERMOM	Positivo	0,00				0,00
AC ALCANTARA	Novadata	0,00				0,00
AC ANGRA DOS REIS	Novadata	0,00				0,00
AC ARARUAMA	Novadata	0,00				0,00
AC ARMAÇÃO DE BUZIOS	Novadata	0,00				0,00
AC ARRAIAL DO CABO	Novadata	0,00				0,00
AC BARRA DA TIJUCA	Novadata	0,00				0,00
AC BARRA DA TIJUCA	Novadata	0,00				0,00
AC BARRA DE SAO JOAO	Novadata	0,00				0,00
AC BARRA DO PIRAI	Novadata	0,00				0,00
AC BARRA MANSA	Novadata	0,00				0,00
AC BARRA SHOPPING	Novadata	0,00				0,00
AC BARRA SHOPPING	Novadata	0,00				0,00
AC BELFORD ROXO	Novadata	0,00				0,00
AC BOM JARDIM	Novadata	105,99	O técnico compareceu na agência no dia 19/12/02, mas a rede elétrica não estava pronta. Foi reagendado para o dia 28/12/02	Sim	X	0,00
AC BOM JESUS DO ITABAPOANA	Novadata	0,00				0,00
AC BONSUCESSO	Novadata	0,00				0,00
AC BOTAFOGO	Novadata	0,00				0,00
AC CABO FRIO	Novadata	0,00				0,00
AC CACHOEIRAS DE MACACU	Novadata	0,00				0,00
AC CAMBUCI	Novadata	0,00				0,00
AC CAMPO GRANDE	Novadata	0,00				0,00
AC CAMPOS DOS GOITACAZES	Novadata	0,00				0,00
AC CANTAGALO	Novadata	0,00				0,00
AC CARMO	Novadata	0,00				0,00
AC CASCADURA	Novadata	0,00				0,00
AC CASIMIRO DE ABREU	Novadata	0,00				0,00
AC CASTELO	Novadata	53,70	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Carlos - Instalado ok.	Sim	X	0,00
AC CIDADE NOVA	Novadata	0,00				0,00
AC CONCEICAO DE MACABU	Novadata	0,00				0,00
AC CONSERVATORIA	Novadata	0,00				0,00
AC COPACABANA	Novadata	125,30	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Nino - Instalado ok.	Sim	X	0,00
AC CORREIAS	Novadata	0,00				0,00
AC DIAS DA ROCHA	Novadata	0,00				0,00
AC DUQUE DE CAXIAS	Novadata	0,00				0,00
AC ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN	Novadata	0,00				0,00
AC ENGENHEIRO PEDREIRA	Novadata	0,00				0,00
AC ESTACIO DE SA	Novadata	0,00				0,00
AC FONSECA	Novadata	0,00				0,00
AC GALEAO	Novadata	0,00				0,00
AC GALEAO	Novadata	0,00				0,00
AC GENERAL OSORIO	Novadata	0,00				0,00
AC GOITACAZES	Novadata	0,00				0,00
AC ICARAI	Novadata	0,00				0,00
AC IGUAIBA GRANDE	Novadata	0,00				0,00
AC ILHA DO GOVERNADOR	Novadata	0,00				0,00
AC ILHA DO GOVERNADOR	Novadata	0,00				0,00

nº 03/2005 - CN.

CORREIOS

1029

3670

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome Unidade	Condição	Valor Multa	Observação	Defesa do Conselho Alpha aceitada pela ECT?	Motivo pelo qual não foi aceita	Valor da multa
AC IPANEMA	Novadata	0,00				0,00
AC IRAJA	Novadata	0,00				0,00
AC ITAGUAI	Novadata	0,00				0,00
AC ITAGUAI	Novadata	0,00				0,00
AC ITAPERUNA	Novadata	0,00				0,00
AC ITATIAIA	Novadata	0,00				0,00
AC JACARE	Novadata	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			5.346,34
AC JACUECANGA	Novadata	5.095,63		Sim	X	5.095,63
AC JARDIM BOTANICO	Novadata	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com o Sr Luis Claudio - Instalado ok.	Sim	X	0,00
AC LARGO DO MACHADO	Novadata	53,70	BAL 50 Kg; confirmado com o Sr Vlima - Instalado ok.	Sim	X	0,00
AC LEBLON	Novadata	0,00				0,00
AC LEME	Novadata	0,00				0,00
AC MACAE	Novadata	0,00				0,00
AC MADUREIRA	Novadata	0,00				0,00
AC MAGE	Novadata	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com o Sr Manoel - Instalado ok.	Sim	X	0,00
AC MARCILIO DIAS	Novadata	0,00				0,00
AC MARICA	Novadata	0,00				0,00
AC MEIER	Novadata	0,00				0,00
AC MEIER	Novadata	0,00				0,00
AC MENDES	Novadata	0,00				0,00
AC MIRACEMA	Novadata	0,00				0,00
AC MOREIRA CESAR	Novadata	0,00				0,00
AC MURY	Novadata	0,00				0,00
AC NATIVIDADE	Novadata	0,00				0,00
AC NILOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC NITEROI	Novadata	0,00				0,00
AC NOVA FRIBURGO	Novadata	0,00				0,00
AC NOVA IGUAÇU	Novadata	0,00				0,00
AC PARAIBA DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC PARATI	Novadata	0,00				0,00
AC PENHA	Novadata	0,00				0,00
AC PETROBRAS	Novadata	0,00				0,00
AC PIABETA	Novadata	0,00				0,00
AC PILARES	Novadata	0,00				0,00
AC PILARES	Novadata	0,00				0,00
AC PIRAI	Novadata	0,00				0,00
AC PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA	Novadata	0,00				0,00
AC PORCIUNCULA	Novadata	0,00				0,00
AC POSTO CINCO	Novadata	0,00				0,00
AC POSTO SEIS	Novadata	0,00				0,00
AC POSTO SEIS	Novadata	0,00				0,00
AC PRACA MAUA	Novadata	0,00				0,00
AC PRACA MAUA	Novadata	0,00				0,00
AC PRESIDENTE JUSCELINO	Novadata	0,00				0,00
AC PRESIDENTE VARGAS	Novadata	0,00				0,00
AC PUREZA	Novadata	0,00				0,00
AC RAMOS	Novadata	0,00				0,00
AC REALENGO	Novadata	0,00				0,00
AC RESENDE	Novadata	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com o Sr Gerson - Não Instalada.	Sim	X	0,00
AC RETIRO	Novadata	0,00				0,00
AC RIACHUELO	Novadata	0,00				0,00
AC RIO BONITO	Novadata	0,00				0,00
AC RIO DAS FLORES	Novadata	3.145,64		Não	Não foram apresentados motivos	3.145,64
AC RIO DAS OSTRAS	Novadata	623,22	A instalação foi efetuada no dia 13/12/02 sem pendência.	Sim	X	0,00
AC ROCHA MIRANDA	Novadata	0,00				0,00
AC RODOVIARIA NOVO RIO	Novadata	0,00				0,00
AC RUA DA ALFANDEGA	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA CRUZ	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA ISABEL DO RIO PRETO	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA MARIA MADALENA	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA ROSA	Novadata	0,00				0,00
AC SANTO ANTONIO DE PADUA	Novadata	0,00				0,00
AC SAO CRISTOVAO	Novadata	0,00				0,00
AC SAO FIDELIS	Novadata	0,00				0,00
AC SAO FRANCISCO	Novadata	0,00				0,00
AC SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	Novadata	0,00				0,00
AC SAO GONCALO	Novadata	0,00				0,00
AC SAO JOAO DA BARRA	Novadata	0,00				0,00
AC SAO JOAO DE MERITI	Novadata	0,00				0,00
AC SAO JOSE DE UBA	Novadata	415,48	Os equipamentos foram transferidos para a agência Monnerat			415,48
AC SAO PEDRO DA ALDEIA	Novadata	0,00				0,00
AC SAO SEBASTIAO	Novadata	0,00				0,00
AC SAPUCAIA	Novadata	0,00				0,00
AC SAQUAREMA	Novadata	0,00				0,00
AC SAUDADE	Novadata	0,00				0,00
AC TANQUE	Novadata	0,00				0,00
AC TAQUARA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg; Instalado Ok.	Sim	X	0,00
AC TAQUARA	Novadata	0,00				0,00
AC TIJUCA	Novadata	0,00				0,00
AC TIJUCA	Novadata	0,00				0,00
AC TRAJANO DE MORAIS	Novadata	0,00				0,00
AC TRES RIOS	Novadata	0,00				0,00
AC URCA	Novadata	0,00				0,00
AC VALENCA	Novadata	0,00				0,00
AC VARRE SAI	Novadata	0,00				0,00
AC VASSOURAS	Novadata	0,00				0,00
AC VILA ISABEL	Novadata	0,00				0,00
AC VILA SAO LUIZ	Novadata	0,00				0,00
AC VOLTA REDONDA	Novadata	0,00				0,00
AC VOLTA REDONDA	Novadata	0,00				0,00
AC JAPERI	Novadata	0,00				0,00
AC MACUCO	Novadata	0,00				0,00
AC MANGARATIBA	Novadata	0,00				0,00
AC PENEDO	Novadata	0,00				0,00
AC SUMIDOURO	Novadata	0,00				0,00
AC ACU	Positivo	0,00				0,00
AC ALECRIM	Positivo	0,00				0,00
AC ANGIÇOS	Positivo	0,00				0,00
AC BOA SAUDE	Positivo	0,00				0,00
AC CAICO	Positivo	0,00				0,00
AC CAMPO GRANDE	Positivo	0,00				0,00
AC CEARA MIRIM	Positivo	0,00				0,00
AC CENTRAL DE NATAL	Positivo	0,00				0,00
AC CIDADE ALTA	Positivo	0,00				0,00
AC CURRAIS NOVOS	Positivo	0,00				0,00
AC DOUTOR SEVERIANO	Positivo	0,00				0,00

nº 03/2005 - CN -
CORREIOS
1030
3670

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome Unidade	Condição	Valor Multa	Observação	Defesa do Consórcio Alpha aceita pela ECT?	Motivo pelo qual não foi instalada	Valor da multa
AC EQUADOR	Positivo	0,00				0,00
AC FLORANIA	Positivo	0,00				0,00
AC FRUTUOSO GOMES	Positivo	3.486,48	27.12.02)	Sim	X	0,00
AC JANDAIRA	Positivo	0,00				0,00
AC JANDUIS	Positivo	0,00				0,00
AC JOAO CAMARA	Positivo	5.609,00	27.12.02)	Sim	X	0,00
AC JUCURUTU	Positivo	0,00				0,00
AC LAGOA D'ANTA	Positivo	0,00				0,00
AC LAJES	Positivo	0,00				0,00
AC MARCELINO VIEIRA	Positivo	0,00				0,00
AC MAXARANGUAPÉ	Positivo	0,00				0,00
AC MONTE DAS GAMELEIRAS	Positivo	670,48	27.12.02)	Sim	X	0,00
AC MOSSORO	Positivo	0,00				0,00
AC NOVA CRUZ	Positivo	0,00				0,00
AC NOVA DESCOBERTA	Positivo	0,00				0,00
AC PARELHAS	Positivo	0,00				0,00
AC PARNAMIRIM	Positivo	0,00				0,00
AC PASSAGEM	Positivo	0,00				0,00
AC PATU	Positivo	0,00				0,00
AC PRINCESA ISABEL	Positivo	0,00				0,00
AC RIACHO DA CRUZ	Positivo	2.279,62	27.12.02)	Sim	X	0,00
AC RIO DO FOGO	Positivo	0,00				0,00
AC RODOLFO FERNANDES	Positivo	0,00				0,00
AC SANTANA DO MATOS	Positivo	0,00				0,00
AC SAO FERNANDO	Positivo	1.809,14	27.12.02)	Sim	X	0,00
AC SAO JOSE DO CAMPESTRE	Positivo	0,00				0,00
AC SAO MIGUEL DO GOSTOSO	Positivo	1.743,24	Instalação completa (conforme relatório/checklist)	Sim	X	0,00
AC SAO PAULO DO POTengi	Positivo	0,00				0,00
AC SAO PEDRO	Positivo	0,00				0,00
AC SENADOR ELOI DE SOUZA	Positivo	0,00				0,00
AC SERRA CAIADA	Positivo	0,00				0,00
AC TANGARA	Positivo	1.475,05	27.12.02)	Sim	X	0,00
AC UMARIZAL	Positivo	1.241,41	Instalação parcial (conforme relatório/checklist); recalculada multa por instalação de Olivetti; RAT 140785 (21.01.03).	Sim	X	404,88
AC VARZEA	Positivo	0,00				0,00
ALTO DO RODRIGUES	Positivo	0,00				0,00
ANTONIO MARTINS	Positivo	0,00				0,00
APODI	Positivo	0,00				0,00
AREIA BRANCA	Positivo	0,00				0,00
CAMPO REDONDO	Positivo	0,00				0,00
CANGUARETAMA	Positivo	0,00				0,00
CARLUBAS	Positivo	0,00				0,00
CARNAUBAIS	Positivo	0,00				0,00
EXTREMOZ	Positivo	0,00				0,00
FELIPE GUERRA	Positivo	0,00				0,00
GROSSOS	Positivo	0,00				0,00
GUAMARE	Positivo	0,00				0,00
ILMO MARINHO	Positivo	0,00				0,00
ITAU	Positivo	0,00				0,00
JAPI	Positivo	0,00				0,00
JARDIM DE PIRANHAS	Positivo	0,00				0,00
LAGOA DE PEDRAS	Positivo	0,00				0,00
LAGOA NOVA	Positivo	0,00				0,00
LAGOA SALGADA	Positivo	0,00				0,00
LUIS GOMES	Positivo	0,00				0,00
MACAIBA	Positivo	0,00				0,00
MACAU	Positivo	0,00				0,00
MARTINS	Positivo	0,00				0,00
MONTANHAS	Positivo	0,00				0,00
NISIA FLORESTA	Positivo	0,00				0,00
PASSA E FICA	Positivo	0,00				0,00
PAU DOS FERROS	Positivo	0,00				0,00
PEDRO VELHO	Positivo	0,00				0,00
PENDENCIAS	Positivo	0,00				0,00
POCO BRANCO	Positivo	0,00				0,00
RIACHUELO	Positivo	0,00				0,00
SANTA CRUZ	Positivo	0,00				0,00
SANTO ANTONIO	Positivo	0,00				0,00
SÃO BENTO DO NORTE	Positivo	0,00				0,00
SÃO JOAO DO SABUGI	Positivo	0,00				0,00
SÃO MIGUEL	Positivo	0,00				0,00
SÃO RAFAEL	Positivo	0,00				0,00
SÃO TOME	Positivo	0,00				0,00
SÃO VICENTE	Positivo	0,00				0,00
SERRINHA	Positivo	3.611,37	Instalação parcial (conforme relatório/checklist); recalculada multa por instalação de Olivetti; RAT 140793 (20.01.03).	Sim	X	388,01
TAIPU	Positivo	0,00				0,00
TIBAU	Positivo	0,00				0,00
TIBAU DO SUL	Positivo	0,00				0,00
TOUROS	Positivo	0,00				0,00
UPANEMA	Positivo	1.467,12	27.12.02)	Sim	X	0,00
AC ACCI LINDOLFO COLLOR	Novadata	0,00				0,00
AC AEROPORTO SALGADO FILHO	Novadata	0,00				0,00
AC ALEGRETE	Novadata	0,00				0,00
AC ALTO ALEGRE	Novadata	0,00				0,00
AC ALVORADA	Novadata	0,00				0,00
AC ANTONIO PRADO	Novadata	0,00				0,00
AC ARROIO DO MEIO	Novadata	0,00				0,00
AC AZENHA	Novadata	0,00				0,00
AC BAGE	Novadata	0,00				0,00
AC BARRA DO GUARITA	Novadata	0,00				0,00
AC BENTO GONCALVES	Novadata	0,00				0,00
AC BOM PRINCIPIO	Novadata	0,00				0,00
AC BROCHIER	Novadata	0,00				0,00
AC CACAPAVA DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC CACHOEIRA DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC CAMAQUA	Novadata	0,00				0,00
AC CAMPO BOM	Novadata	0,00				0,00
AC CAMPO NOVO	Novadata	0,00				0,00
AC CANDELARIA	Novadata	0,00				0,00
AC CANDELARIA	Novadata	0,00				0,00
AC CANELA	Novadata	0,00				0,00
AC CANGUCU	Novadata	0,00				0,00
AC CANOAS	Novadata	0,00				0,00
AC CAPAO DA CANOA	Novadata	0,00				0,00
AC CAPAO DA CANOA	Novadata	0,00				0,00
AC CARAZINHO	Novadata	0,00				0,00
AC CARLOS BARBOSA	Novadata	0,00				0,00
AC CAXIAS DO SUL	Novadata	0,00				0,00

RECIBO nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
1031
3670

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome - Unidade	Concreto	Valor Multa	Observação	Defesa do Consórcio Alpha aceita pela ECT?	Motivo pelo qual não foi aceita	Valor da multa
AC CENTRAL DE PORTO ALEGRE	Novadata	0,00				0,00
AC CERRO GRANDE DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC CERRO LARGO	Novadata	0,00				0,00
AC CHARQUEADAS	Novadata	0,00				0,00
AC CIDREIRA	Novadata	0,00				0,00
AC CIDREIRA	Novadata	0,00				0,00
AC CORONEL BARROS	Novadata	0,00				0,00
AC CRISTAL	Novadata	0,00				0,00
AC ELDORADO DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC ENCANTADO	Novadata	0,00				0,00
AC ENCRUZILHADA DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC ENCRUZILHADA DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC ERECHIM	Novadata	0,00				0,00
AC ESPUMOSO	Novadata	0,00				0,00
AC ESTACAO RODOVIARIA	Novadata	0,00				0,00
AC ESTEIO	Novadata	0,00				0,00
AC ESTRELA	Novadata	0,00				0,00
AC ESTRELA	Novadata	0,00				0,00
AC FAGUNDES VARELA	Novadata	0,00				0,00
AC FARROUPILHA	Novadata	0,00				0,00
AC FAXINAL DO SOTURNO	Novadata	0,00				0,00
AC FAXINAL DO SOTURNO	Novadata	0,00				0,00
AC FORMIGUEIRO	Novadata	0,00				0,00
AC FREDERICO WESTPHALEN	Novadata	223,75	Embalada	Sim	X	0,00
AC GENERAL CAMARA	Novadata	0,00				0,00
AC GETULIO VARGAS	Novadata	0,00				0,00
AC GLORINHA	Novadata	0,00				0,00
AC GRAMADO	Novadata	0,00				0,00
AC GRAVATAI	Novadata	0,00				0,00
AC GRAVATAI	Novadata	0,00				0,00
AC GUAIBA	Novadata	0,00				0,00
AC GUAIBA	Novadata	0,00				0,00
AC GUAPORE	Novadata	0,00				0,00
AC HAMBURGO VELHO	Novadata	0,00				0,00
AC HERVAL	Novadata	0,00				0,00
AC HORIZONTINA	Novadata	0,00				0,00
AC IBIRUBA	Novadata	0,00				0,00
AC IGREJINHA	Novadata	0,00				0,00
AC IGREJINHA	Novadata	0,00				0,00
AC IJUI	Novadata	0,00				0,00
AC IRAI	Novadata	0,00				0,00
AC IRAI	Novadata	0,00				0,00
AC ITAQUI	Novadata	0,00				0,00
AC ITAQUI	Novadata	0,00				0,00
AC JABOTICABA	Novadata	0,00				0,00
AC JAGUARAO	Novadata	0,00				0,00
AC JAGUARAO	Novadata	0,00				0,00
AC JARDIM SAO PEDRO	Novadata	0,00				0,00
AC JARDIM SAO PEDRO	Novadata	0,00				0,00
AC JULIO DE CASTILHOS	Novadata	0,00				0,00
AC LAGOA VERMELHA	Novadata	0,00				0,00
AC LAJEADO	Novadata	0,00				0,00
AC LAJEADO DO BUGRE	Novadata	0,00				0,00
AC MARCELINO RAMOS	Novadata	0,00				0,00
AC MENINO DEUS	Novadata	0,00				0,00
AC MOINHOS DE VENTO	Novadata	0,00				0,00
AC MOINHOS DE VENTO	Novadata	0,00				0,00
AC MONTENEGRO	Novadata	0,00				0,00
AC NONOI	Novadata	0,00				0,00
AC NOVA PETROPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC NOVA PETROPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC NOVA PRATA	Novadata	0,00				0,00
AC NOVA PRATA	Novadata	0,00				0,00
AC NOVA SANTA RITA	Novadata	0,00				0,00
AC NOVO BARREIRO	Novadata	0,00				0,00
AC NOVO HAMBURGO	Novadata	0,00				0,00
AC NOVO MACHADO	Novadata	0,00				0,00
AC PALMEIRA DAS MISSOES	Novadata	0,00				0,00
AC PANAMBI	Novadata	0,00				0,00
AC PAROBE	Novadata	0,00				0,00
AC PARQUE SARANDI	Novadata	0,00				0,00
AC PARTENON	Novadata	0,00				0,00
AC PASSO FUNDO	Novadata	0,00				0,00
AC PEDRO OSORIO	Novadata	0,00				0,00
AC PELOTAS	Novadata	0,00				0,00
AC PINHAL	Novadata	0,00				0,00
AC PINHEIRINHO DO VALE	Novadata	0,00				0,00
AC PIRATINI	Novadata	0,00				0,00
AC PIRATINI	Novadata	0,00				0,00
AC PORTAO	Novadata	0,00				0,00
AC POUSO NOVO	Novadata	0,00				0,00
AC QUARAI	Novadata	0,00				0,00
AC QUARAI	Novadata	0,00				0,00
AC QUINZE DE NOVEMBRO	Novadata	0,00				0,00
AC RESTINGA SECA	Novadata	0,00				0,00
AC RESTINGA SECA	Novadata	0,00				0,00
AC RIO GRANDE	Novadata	0,00				0,00
AC RIO PARDO	Novadata	0,00				0,00
AC RIO PARDO	Novadata	0,00				0,00
AC RIOZINHO	Novadata	0,00				0,00
AC ROLANTE	Novadata	0,00				0,00
AC ROLANTE	Novadata	0,00				0,00
AC RONDA ALTA	Novadata	223,75	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr. Claudete - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC SALTO DO JACUI	Novadata	0,00				0,00
AC SANANDUVA	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA CRUZ DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA MARIA	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA ROSA	Novadata	0,00				0,00
AC SANTANA DO LIVRAMENTO	Novadata	0,00				0,00
AC SANTO ANGELO	Novadata	0,00				0,00
AC SANTO ANTONIO DAS MISSOES	Novadata	0,00				0,00
AC SAO BORJA	Novadata	0,00				0,00
AC SAO JERONIMO	Novadata	0,00				0,00
AC SAO JOAO	Novadata	0,00				0,00
AC SAO JOSE DO HORTENCIO	Novadata	0,00				0,00
AC SAO LEOPOLDO	Novadata	0,00				0,00
AC SAO LOURENCO DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC SAO LOURENCO DO SUL	Novadata	0,00				0,00

S nº 03/2005 - CN
MI - CORREIO
1032

3670

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome_ Unidade	Condição	Valor Multa	Observação	Deleta do Condição Alpha Acabado pela ECT?	Motivo pelo qual não foi aplicada	Valor da multa
AC SAO PEDRO DA SERRA	Novadata	0,00				0,00
AC SAO PEDRO DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC SAO PEDRO DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC SAO SEBASTIAO DO CAI	Novadata	0,00				0,00
AC SAPIRANGA	Novadata	0,00				0,00
AC SAPUCAIA DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC SAPUCAIA DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC SARANDI	Novadata	0,00				0,00
AC SCHARLAU	Novadata	0,00				0,00
AC SEDE NOVA	Novadata	0,00				0,00
AC SELBACH	Novadata	0,00				0,00
AC SERAFINA CORREA	Novadata	205,85	BAL 50 Kg. confirmado com o SP Mafacka - instalado ok	Sim	X	0,00
AC SOBRADINHO	Novadata	0,00				0,00
AC SOLEDADE	Novadata	0,00				0,00
AC TAQUARI	Novadata	0,00				0,00
AC TAQUARI	Novadata	0,00				0,00
AC TIRADENTES DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC TRAMANDAI	Novadata	0,00				0,00
AC TRES COROAS	Novadata	0,00				0,00
AC TRES COROAS	Novadata	0,00				0,00
AC TRES DE MAIO	Novadata	0,00				0,00
AC TRES DE MAIO	Novadata	0,00				0,00
AC TRES PASSOS	Novadata	0,00				0,00
AC TRES PASSOS	Novadata	0,00				0,00
AC TRINDADE DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC TRISTEZA	Novadata	0,00				0,00
AC TRIUNFO	Novadata	0,00				0,00
AC TUNAS	Novadata	0,00				0,00
AC TUPANCIRETA	Novadata	0,00				0,00
AC URUGUAIANA	Novadata	0,00				0,00
AC URUGUAIANA	Novadata	0,00				0,00
AC VACARIA	Novadata	0,00				0,00
AC VACARIA	Novadata	0,00				0,00
AC VENANCIO AIRES	Novadata	0,00				0,00
AC VERANOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC VIAMAO	Novadata	0,00				0,00
AC VIAMAO	Novadata	0,00				0,00
AC VILA FLORES	Novadata	0,00				0,00
AC VILA JARDIM	Novadata	0,00				0,00
AC VISTA ALEGRE	Novadata	0,00				0,00
BRAGA	Novadata	0,00				0,00
CERRO GRANDE	Novadata	0,00				0,00
PIRAPO	Novadata	0,00				0,00
SAO JOSE DO INHACORA	Novadata	0,00				0,00
AC ACCI BALNEARIO BARRA DO SUL	Positivo	0,00				0,00
AC ACCI SAO CRISTOVAO DO SUL	Positivo	0,00				0,00
AC AGROLANDIA	Positivo	0,00				0,00
AC ANITA GARIBALDI	Positivo	0,00				0,00
AC ARARANGUA	Positivo	0,00				0,00
AC ARARANGUA	Positivo	0,00				0,00
AC ASCURRA	Positivo	0,00				0,00
AC BARRA VELHA	Positivo	0,00				0,00
AC BIGUACU	Positivo	0,00				0,00
AC BOM RETIRO	Positivo	0,00				0,00
AC BOMBINHAS	Positivo	0,00				0,00
AC BRACO DO NORTE	Positivo	0,00				0,00
AC BRUSQUE	Positivo	0,00				0,00
AC BRUSQUE	Positivo	0,00				0,00
AC CACADOR	Positivo	0,00				0,00
AC CACADOR	Positivo	0,00				0,00
AC CAIBI	Positivo	0,00				0,00
AC CAMBORIU	Positivo	0,00				0,00
AC CAMPO BELO DO SUL	Positivo	0,00				0,00
AC CAMPO ERE	Positivo	0,00				0,00
AC CANELINHA	Positivo	0,00				0,00
AC CAPOEIRAS	Positivo	0,00				0,00
AC CELSO RAMOS	Positivo	0,00				0,00
AC CELSO RAMOS	Positivo	0,00				0,00
AC CHAPECO	Positivo	0,00				0,00
AC CHAPECO	Positivo	0,00				0,00
AC CIDADE UNIVERSITARIA	Positivo	0,00				0,00
AC CIDADE UNIVERSITARIA	Positivo	0,00				0,00
AC CONCORDIA	Positivo	0,00				0,00
AC CONCORDIA	Positivo	0,00				0,00
AC CORONEL FREITAS	Positivo	0,00				0,00
AC CORUPA	Positivo	0,00				0,00
AC CRICIUMA	Positivo	0,00				0,00
AC CRICIUMA	Positivo	0,00				0,00
AC CUNHA PORA	Positivo	0,00				0,00
AC DESCANSO	Positivo	0,00				0,00
AC DONA EMMA	Positivo	0,00				0,00
AC ESTREITO	Positivo	0,00				0,00
AC FORQUILHINHA	Positivo	0,00				0,00
AC FRAIBURGO	Positivo	0,00				0,00
AC FRAIBURGO	Positivo	0,00				0,00
AC GAROPABA	Positivo	0,00				0,00
AC GUABIRUBA	Positivo	147,29	27.12.02.	Sim	X	0,00
AC IBIRAMA	Positivo	0,00				0,00
AC IMBUIA	Positivo	433,38	Instalação parcial (conforme relatório/checklist): recolhida multa por instalação de Oliveira: RAT 139027 (07.01.03).	Sim	X	337,40
AC INDAIAL	Positivo	0,00				0,00
AC INDAIAL	Positivo	0,00				0,00
AC IPIRA	Positivo	0,00				0,00
AC IRANI	Positivo	0,00				0,00
AC ITA	Positivo	0,00				0,00
AC ITAIOPOLIS	Positivo	0,00				0,00
AC ITAIPORANGA	Positivo	650,07	Instalação completa (conforme relatório/checklist)	Sim	X	0,00
AC ITAPOA	Positivo	0,00				0,00
AC ITUPOANGA	Positivo	0,00				0,00
AC JACINTO MACHADO	Positivo	0,00				0,00
AC JACINTO MACHADO	Positivo	0,00				0,00
AC JAGUARUNA	Positivo	0,00				0,00
AC JARAGUA DO SUL	Positivo	0,00				0,00
AC JARAGUA DO SUL	Positivo	0,00				0,00
AC JOACABA	Positivo	0,00				0,00
AC JOACABA	Positivo	0,00				0,00
AC JOINVILLE	Positivo	0,00				0,00
AC JOINVILLE	Positivo	0,00				0,00
AC LAGES	Positivo	0,00				0,00

nº 03/2005 - CN -
CORREIOS

1033

3670

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome_Unidade	Condição	Valor Multa	Observação	Defesa do Condição / Nota segunda pela ECT?	Motivo pelo qual não foi aplicada	Valor da multa
AC LAGES	Positivo	0,00				0,00
AC LAGOA	Positivo	0,00				0,00
AC LAGOA	Positivo	0,00				0,00
AC LAGUNA	Positivo	0,00				0,00
AC LAGUNA	Positivo	0,00				0,00
AC LAURENTINO	Positivo	0,00				0,00
AC LEBON REGIS	Positivo	0,00				0,00
AC LONTRAS	Positivo	0,00				0,00
AC LUIS ALVES	Positivo	0,00				0,00
AC MAFRA	Positivo	0,00				0,00
AC MARAVILHA	Positivo	0,00				0,00
AC MASSARANDUBA	Positivo	0,00				0,00
AC MELEIRO	Positivo	0,00				0,00
AC MODELO	Positivo	433,38	Instalação parcial (conforme relatório/checklist); recalculada multa por instalação de Olivetti; RAT 139453 (13.01.03)	Sim	X	539,84
AC MONDAI	Positivo	0,00				0,00
AC NACOES	Positivo	0,00				0,00
AC NACOES	Positivo	0,00				0,00
AC NAVEGANTES	Positivo	0,00				0,00
AC NAVEGANTES	Positivo	0,00				0,00
AC NOVA TRENTO	Positivo	0,00				0,00
AC NOVA TRENTO	Positivo	0,00				0,00
AC ORLEANS	Positivo	0,00				0,00
AC OTACILIO COSTA	Positivo	0,00				0,00
AC PALHOÇA	Positivo	0,00				0,00
AC PALHOÇA	Positivo	0,00				0,00
AC PALMA SOLA	Positivo	0,00				0,00
AC PALMITOS	Positivo	0,00				0,00
AC PAPANDUVA	Positivo	0,00				0,00
AC PIRATUBA	Positivo	0,00				0,00
AC POMERODE	Positivo	706,60	Instalação parcial (conforme relatório/checklist); recalculada multa por instalação de Olivetti; RAT 138946 (03.01.03)	Sim	X	404,88
AC PONTE SERRADA	Positivo	0,00				0,00
AC PORTO BELO	Positivo	0,00				0,00
AC POUSO REDONDO	Positivo	0,00				0,00
AC PRESIDENTE GETULIO	Positivo	0,00				0,00
AC QUILOMBO	Positivo	0,00				0,00
AC RIO DO SUL	Positivo	0,00				0,00
AC RIO DO SUL	Positivo	0,00				0,00
AC RIO DOS CEDROS	Positivo	0,00				0,00
AC ROMELANDIA	Positivo	433,38	Instalação parcial (conforme relatório/checklist); recalculada multa por instalação de Olivetti; RAT 139036 (07.01.03)	Sim	X	337,40
AC SANTA CECILIA	Positivo	0,00				0,00
AC SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	Positivo	0,00				0,00
AC SAO BENTO DO SUL	Positivo	0,00				0,00
AC SAO BENTO DO SUL	Positivo	0,00				0,00
AC SAO CARLOS	Positivo	0,00				0,00
AC SAO FRANCISCO DO SUL	Positivo	0,00				0,00
AC SAO FRANCISCO DO SUL	Positivo	0,00				0,00
AC SAO JOAO BATISTA	Positivo	559,31	Instalação parcial (conforme relatório/checklist); recalculada multa por instalação de Olivetti; RAT 138996 (07.01.03)	Sim	X	506,10
AC SAO JOSE DO CEDRO	Positivo	0,00				0,00
AC SAO LOURENCO DO OESTE	Positivo	0,00				0,00
AC SAO MIGUEL D OESTE	Positivo	0,00				0,00
AC SAO MIGUEL D OESTE	Positivo	0,00				0,00
AC SCHROEDER	Positivo	0,00				0,00
AC SIDEROPOLES	Positivo	0,00				0,00
AC SOMBRIO	Positivo	559,31	Instalação parcial (conforme relatório/checklist); recalculada multa por instalação de Olivetti; RAT 138897 (10.01.03)	Sim	X	657,93
AC TAIO	Positivo	838,97	Instalação parcial (conforme relatório/checklist); recalculada multa por instalação de Olivetti; RAT 138898 (06.01.03)	Sim	X	455,49
AC TANGARA	Positivo	0,00				0,00
AC TIJUCAS	Positivo	0,00				0,00
AC TIJUCAS	Positivo	0,00				0,00
AC TIMBO	Positivo	0,00				0,00
AC TREZE DE MAIO	Positivo	0,00				0,00
AC TREZE DE MAIO	Positivo	0,00				0,00
AC TUBARAO	Positivo	0,00				0,00
AC TUBARAO	Positivo	0,00				0,00
AC TURVO	Positivo	0,00				0,00
AC URUBICI	Positivo	0,00				0,00
AC URUSSANGA	Positivo	559,31	Instalação parcial (conforme relatório/checklist); recalculada multa por instalação de Olivetti; RAT 138999 (09.01.03)	Sim	X	667,32
AC VIDAL RAMOS	Positivo	0,00				0,00
AC VIDEIRA	Positivo	0,00				0,00
AC VIDEIRA	Positivo	0,00				0,00
AC VORSTADT	Positivo	0,00				0,00
AC XANXERE	Positivo	0,00				0,00
AC XANXERE	Positivo	0,00				0,00
AC XAXIM	Positivo	433,38	Instalação parcial (conforme relatório/checklist); recalculada multa por instalação de Olivetti; RAT 139414 (10.01.03)	Sim	X	438,62
AC AQUIDABA	Novadata	0,00				0,00
AC AREIA BRANCA	Novadata	0,00				0,00
AC CARIHA	Novadata	1.609,14	O técnico compareceu no dia 11/12/02 para efetuar a instalação, mas foi informado pelo Coordenador da ECT que a	Sim	X	0,00
AC CARMOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC CENTRAL DE SERGIPE	Novadata	1.105,54	O coordenador da ECT agendou para o dia 28/12/02, instalação	Sim	X	0,00
AC ESTANCIA	Novadata	0,00				0,00
AC ITABAIANA	Novadata	0,00				0,00
AC JAPARATUBA	Novadata	1.340,95	O técnico compareceu no dia 11/12/02 para efetuar a instalação, mas foi informado pelo Coordenador da ECT que a	Sim	X	0,00
AC JOAO ALVES FILHO	Novadata	0,00				0,00
AC LAGARTO	Novadata	3.774,37	A instalação foi efetuada no dia 28/12/02 sem pendências.	Não	Não confere com check lista da agência	3.774,37
AC NEOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC NOSSA SENHORA DA GLORIA	Novadata	0,00				0,00
AC NOSSA SENHORA DAS DORES	Novadata	1.475,05	O coordenador da ECT agendou para o dia 08/01/03, instalação			0,00
AC PIRAMBU	Novadata	0,00				0,00
AC PROPRIA	Novadata	0,00				0,00
AC RUA ACRE	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA LUZIA DO ITANHY	Novadata	0,00				0,00
AC SIRIRI	Novadata	0,00				0,00
AC AMPARO DO SAO FRANCISCO	Novadata	0,00				0,00
BARRA DOS COQUEIROS	Novadata	0,00				0,00
CEDRO DE SAO JOAO	Novadata	0,00				0,00
FEIRA NOVA	Novadata	0,00				0,00
PACATUBA	Novadata	0,00				0,00
RIACHAO DO DANTAS	Novadata	0,00				0,00
RIACHUELO	Novadata	0,00				0,00
SANTANA DE SAO FRANCISCO	Novadata	0,00				0,00
TELHA	Novadata	0,00				0,00
AC ACCI NANTES	Novadata	26,85	BAL 50 Kg. confirmado com o Sr Edson - instalado ok	Sim	X	0,00

REC-03/2005 - CN -
CORREIOS
1034
3670

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome_Unidade	Condição	Valor Multa	Observação	Deixa do Contrato Alpha assinada pelo ECT?	Motivo pelo qual não foi assinada	Valor da multa
AC ADAMANTINA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Odair - instalado ok	Sim	X	0,00
AC AGUIA	Novadata	0,00				0,00
AC AGUAS DE LINDOIA	Novadata	1.692,40	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Mariano - instalado ok	Sim	X	0,00
AC ALTAIR	Novadata	0,00				0,00
AC ALTINOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC AMERICANA	Novadata	26,85	instalada, aguardando REOP	Sim	X	0,00
AC ANDRADINA	Novadata	26,85	por falta de local	Sim	X	0,00
AC APARECIDA	Novadata	0,00				0,00
AC APIAI	Novadata	0,00				0,00
AC ARACATUBA	Novadata	0,00				0,00
AC ARACATUBA	Novadata	53,70	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Mauro - instalado ok	Sim	X	0,00
AC ARARAQUARA	Novadata	0,00				0,00
AC ARARAS	Novadata	0,00				0,00
AC AREIAS	Novadata	0,00				0,00
AC ASSIS	Novadata	0,00				0,00
AC BARIRI	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Maria José - instalado ok	Sim	X	0,00
AC BARRETOS	Novadata	0,00				0,00
AC BATATAIS	Novadata	0,00				0,00
AC BEBEDOURO	Novadata	0,00				0,00
AC BIRIGUI	Novadata	0,00				0,00
AC BOCAINA	Novadata	0,00				0,00
AC BOITUVA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Robenilton - instalado ok	Sim	X	0,00
AC BONFIM PAULISTA	Novadata	0,00				0,00
AC BORBOREMA	Novadata	26,85	responsável não sabe o motivo	Sim	X	0,00
AC BRAGANCA PAULISTA	Novadata	0,00				0,00
AC BRODOWSKI	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Maria - instalado ok	Sim	X	0,00
AC BROTAS	Novadata	0,00				0,00
AC CABREUVA	Novadata	0,00				0,00
AC CABREUVA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Geovane - instalado ok	Sim	X	0,00
AC CACHOEIRA PAULISTA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: instalado Ok.	Sim	X	0,00
AC CAÇONDE	Novadata	0,00				0,00
AC CAFELANDIA	Novadata	0,00				0,00
AC CAIUA	Novadata	0,00				0,00
AC CAJURU	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Gisberto - instalado ok	Sim	X	0,00
AC CAMPINAS	Novadata	0,00				0,00
AC CAMPO LIMPO PAULISTA	Novadata	0,00				0,00
AC CAMPO LIMPO PAULISTA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: instalado Ok.	Sim	X	0,00
AC CAMPOS DO JORDAO	Novadata	0,00				0,00
AC CAMPOS NOVOS PAULISTA	Novadata	0,00				0,00
AC CAMPOS NOVOS PAULISTA	Novadata	26,85	assinou o comprovante de entrega, mas alega não ter recebido o equipamento.	Sim	X	0,00
AC CAPAO BONITO	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Janio - instalado ok	Sim	X	0,00
AC CAPIVARI	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Izabel - instalado ok	Sim	X	0,00
AC CARAGUATATUBA	Novadata	0,00				0,00
AC CARAGUATATUBA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Rosana - instalado ok	Sim	X	0,00
AC CARDOSO	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Rosângela - instalado ok	Sim	X	0,00
AC CASA BRANCA	Novadata	4.510,17			Não foi apresentada documentação de defesa	4.510,17
AC CASTILHO	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Alaide - instalado ok	Sim	X	0,00
AC CATANDUVA	Novadata	0,00				0,00
AC CATANDUVA	Novadata	0,00				0,00
AC CATANDUVA	Novadata	0,00				0,00
AC CEDRAL	Novadata	0,00				0,00
AC CENTRAL DE BAURU	Novadata	0,00				0,00
AC CERQUEIRA CESAR	Novadata	26,85	falta de mesa.	Sim	X	0,00
AC CERQUEIRA CESAR	Novadata	0,00				0,00
AC CERQUILHO	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr José Augusto - instalado ok	Sim	X	0,00
AC CHAVANTES	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr José Roberto - instalado ok	Sim	X	0,00
AC CHAVANTES	Novadata	0,00				0,00
AC CIDADE HORTOLANDIA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Luciano - instalado ok	Sim	X	0,00
AC COLINA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Domingos - instalado ok	Sim	X	0,00
AC CONCHAL	Novadata	0,00				0,00
AC CORDEIROPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC CUNHA	Novadata	26,85	ok	Sim	X	0,00
AC DISTRITO INDUSTRIAL	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: instalado Ok.	Sim	X	0,00
AC DISTRITO INDUSTRIAL	Novadata	0,00				0,00
AC DIVINOLANDIA	Novadata	0,00				0,00
AC DOIS CORREGOS	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Paulo - instalado ok	Sim	X	0,00
AC DRACENA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Mauro - instalado ok	Sim	X	0,00
AC DRACENA	Novadata	0,00				0,00
AC ECHAPORA	Novadata	0,00				0,00
AC FERNANDOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC FLORIDA PAULISTA	Novadata	0,00				0,00
AC FRANCA	Novadata	0,00				0,00
AC GENERAL SALGADO	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Alexandra - instalado ok	Sim	X	0,00
AC GETULINA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Claudinei - instalado ok	Sim	X	0,00
AC GUAIARA	Novadata	0,00				0,00
AC GUAPIARA	Novadata	0,00				0,00
AC GUAPIARA	Novadata	0,00				0,00
AC GUARACAI	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: instalado Ok.	Sim	X	0,00
AC GUARARAPES	Novadata	0,00				0,00
AC GUARARAPES	Novadata	0,00				0,00
AC GUARATINGUETA	Novadata	0,00				0,00
AC GUARIBA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: instalado Ok.	Sim	X	0,00
AC GUARIBA	Novadata	0,00				0,00
AC HOLAMBRA	Novadata	0,00				0,00
AC IACANGA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: instalado Ok.	Sim	X	0,00
AC IBIRA	Novadata	0,00				0,00
AC IBIUNA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Orlando - instalado ok	Sim	X	0,00
AC IGARACU DO TIETE	Novadata	0,00				0,00
AC IGARAPAVA	Novadata	0,00				0,00
AC ILHABELA	Novadata	247,79	A instalação foi efetuada no dia 23/12/02, sem pendências.	Sim	X	0,00
AC INDAIATUBA	Novadata	0,00				0,00
AC IPUA	Novadata	26,85	aguardando REOP	Sim	X	0,00
AC IPUA	Novadata	0,00				0,00
AC IRACEMAPOULIS	Novadata	0,00				0,00
AC IRAPURU	Novadata	0,00				0,00
AC ITAPIRA	Novadata	0,00				0,00
AC ITAPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC ITAPORANGA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Edgar - instalado ok	Sim	X	0,00
AC ITAPUI	Novadata	0,00				0,00
AC ITATIBA	Novadata	0,00				0,00
AC ITIRAPINA	Novadata	0,00				0,00
AC ITU	Novadata	26,85	por falta de espaço	Sim	X	0,00
AC ITU	Novadata	0,00				0,00
AC ITUPEVA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Cristina - instalado ok	Sim	X	0,00
AC ITUVERAVA	Novadata	26,85	ok	Sim	X	0,00
AC ITUVERAVA	Novadata	0,00				0,00
AC JABOTICABAL	Novadata	0,00				0,00

REC 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
1035
3670

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome Unidade	Concedido	Valor Multa	Observação	Defesa do Concedido Alpha acatada pela ECT?	Motivo pela qual não foi acatada	Valor da multa
AC JACAREI	Novadata	0,00				0,00
AC JAGUARIUNA	Novadata	0,00				0,00
AC JALES	Novadata	0,00				0,00
AC JAMBEIRO	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Carlos - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC JARDIM DO LAGO	Novadata	0,00				0,00
AC JARINU	Novadata	0,00				0,00
AC JOSE BONIFACIO	Novadata	0,00				0,00
AC JUNDIAI	Novadata	0,00				0,00
AC LARANJAL PAULISTA	Novadata	0,00				0,00
AC LEME	Novadata	0,00				0,00
AC LENCOIS PAULISTA	Novadata	0,00				0,00
AC LIMEIRA	Novadata	0,00				0,00
AC LORENA	Novadata	0,00				0,00
AC LUCILIA	Novadata	0,00				0,00
AC LUIS ANTONIO	Novadata	0,00				0,00
AC MACATUBA	Novadata	26,85	aguardando REOP	Sim	X	0,00
AC MAIRINQUE	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Cristiano - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC MAIRINQUE	Novadata	0,00				0,00
AC MANDURI	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Luis Carlos - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC MARACAÍ	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Isaac - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC MARIAPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC MARILIA	Novadata	0,00				0,00
AC MATAO	Novadata	0,00				0,00
AC MIGUELPOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC MIGUELPOPOLIS	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Francisco - Instalado ok	Não	Documentação não inclui data	26,85
AC MIRANDOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
AC MIRANDOPOLIS	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Suleide - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Sônia - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC MIRASSOL	Novadata	0,00				0,00
AC MIRASSOL	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Benedito - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC MOCCA	Novadata	0,00				0,00
AC MOGI GUACU	Novadata	0,00				0,00
AC MOGI MIRIM	Novadata	0,00				0,00
AC MONTE ALTO	Novadata	0,00				0,00
AC MONTE APRAZIVEL	Novadata	26,85	responsável sabe o motivo	Sim	X	0,00
AC MONTE AZUL PAULISTA	Novadata	0,00				0,00
AC MOREIRA CESAR	Novadata	26,85	instalada e o responsável sabe o motivo	Sim	X	0,00
AC MORUNGABA	Novadata	0,00				0,00
AC NHANDEARA	Novadata	26,85	aguardando REOP	Sim	X	0,00
AC NOVA GRANADA	Novadata	0,00				0,00
AC NOVA ODESSA	Novadata	26,85	responsável sabe o motivo	Sim	X	0,00
AC NOVA VENEZA	Novadata	0,00				0,00
AC NOVO HORIZONTE	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Adalio - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC NOVO HORIZONTE	Novadata	0,00				0,00
AC OLIMPIA	Novadata	0,00				0,00
AC ORLANDIA	Novadata	0,00				0,00
AC OSCAR BRESSANE	Novadata	0,00				0,00
AC OSVALDO CRUZ	Novadata	0,00				0,00
AC OURINHOS	Novadata	0,00				0,00
AC OURO VERDE	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Cláudio - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC PACAEMBU	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Pedro - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC PACAEMBU	Novadata	0,00				0,00
AC PALMEIRA D OESTE	Novadata	26,85	equipamento apresentou problema	Sim	X	0,00
AC PALMEIRA D OESTE	Novadata	0,00				0,00
AC PALMITAL	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Luiz - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC PALMITAL	Novadata	0,00				0,00
AC PANORAMA	Novadata	0,00				0,00
AC PANORAMA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Manoel - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC PARAPUA	Novadata	0,00				0,00
AC PAULINIA	Novadata	0,00				0,00
AC PEDREIRA	Novadata	0,00				0,00
AC PENAPOLIS	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Luz dos Reis - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC PEREIRA BARRETO	Novadata	0,00				0,00
AC PEREIRA BARRETO	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: Instalado Ok.	Sim	X	0,00
AC PIEDADE	Novadata	0,00				0,00
AC PILAR DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC PINDORAMA	Novadata	0,00				0,00
AC PINHALZINHO	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Edna - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC PIOUSOBI	Novadata	0,00				0,00
AC PIQUETE	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Izabel - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC PIRACICABA	Novadata	0,00				0,00
AC PIRAJUI	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Omerina - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC PIRAPOZINHO	Novadata	26,85	aguardando REOP	Sim	X	0,00
AC PIRASSUNINGA	Novadata	0,00				0,00
AC PITANGUEIRAS	Novadata	0,00				0,00
AC PLANALTO	Novadata	0,00				0,00
AC PONTAL	Novadata	0,00				0,00
AC PORTO FELIZ	Novadata	0,00				0,00
AC PRESIDENTE BERNARDES	Novadata	0,00				0,00
AC PRESIDENTE BERNARDES	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: Instalado Ok.	Sim	X	0,00
AC PRESIDENTE EPITACIO	Novadata	2.903,36	folha da impressora.			2.903,36
AC PRESIDENTE VENCESLAU	Novadata	0,00				0,00
AC PRIMAVERA	Novadata	2.166,91	A instalação foi efetuada no dia 17/12/02, sem pendência.	Sim	X	0,00
AC QUATA	Novadata	0,00				0,00
AC QUELUZ	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: Instalado Ok.	Sim	X	0,00
AC RAFARD	Novadata	0,00				0,00
AC RANCHARIA	Novadata	0,00				0,00
AC REGENTE FELJO	Novadata	26,85	aguardando REOP	Sim	X	0,00
AC RESTINGA	Novadata	0,00				0,00
AC RIBEIRAO PRETO	Novadata	0,00				0,00
AC RINOPOLIS	Novadata	1.796,31	O técnico compareceu na agência no dia 19/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta das Impressoras Olivetti/Pin Pad/Protolas, não foi possível fazer a instalação. Reagendado.	Sim	X	0,00
AC RIO CLARO	Novadata	0,00				0,00
AC RIO DAS PEDRAS	Novadata	0,00				0,00
AC RIO DAS PEDRAS	Novadata	26,85	instalada, aguardando REOP	Sim	X	0,00
AC RIVERSUL	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA ADELIA	Novadata	26,85	aguardando REOP	Sim	X	0,00
AC SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA CRUZ DO RIO PARDO	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA FE DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Pedro - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC SANTA ROSA DE VITERBO	Novadata	26,85	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Roberto - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC SAO CARLOS	Novadata	0,00				0,00
AC SAO JOAO DA BOA VISTA	Novadata	6.869,32	A instalação foi efetuada no dia 19/12/02, sem pendência.		Faltaram autenticadoras, leitores lasers e Pin Pads.	6.869,32
AC SAO JOAO DO PAU D ALHO	Novadata	2.383,60	A instalação foi efetuada no dia 18/12/02, devido a falta de espaço físico na agência foi instalado apenas 01 Kit - sem	Não	Não há documentação comprobatória	2.383,60

ROS nº 03/2005 - CN -
CORREIOS
1036
3670

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome_Unidade	Condição	Valor Multa	Observação	Defesa do Condição Alpha acabada pela ECT?	Motivo pela qual não foi aceita	Valor da multa
AC SAO JOAQUIM DA BARRA	Novadata	26,85	aguardando REOP	Não	Documentação não inclui data	26,85
AC SAO JOSE DO RIO PARDO	Novadata	0,00				0,00
AC SAO JOSE DO RIO PRETO	Novadata	0,00				0,00
AC SAO MIGUEL ARCANJO	Novadata	26,85	BAL 50 Kg. Instalado Ok	Sim	X	0,00
AC SAO MIGUEL ARCANJO	Novadata	0,00				0,00
AC SAO PEDRO DO TURVO	Novadata	26,85	BAL 50 Kg. Instalado Ok	Sim	X	0,00
AC SAO ROQUE	Novadata	0,00				0,00
AC SAO SEBASTIAO DA GRAMA	Novadata	0,00				0,00
AC SAO SIMAO	Novadata	26,85	BAL 50 Kg. confirmado com o Sr Paulo - Instalado ok	Não	Documentação não inclui data	26,85
AC SERTAOSINHO	Novadata	0,00				0,00
AC SEVERINIA	Novadata	0,00				0,00
AC SUMARE	Novadata	0,00				0,00
AC TAMBÁU	Novadata	0,00				0,00
AC TAPIRATINGA	Novadata	0,00				0,00
AC TAQUARITINGA	Novadata	0,00				0,00
AC TAQUARITUBA	Novadata	26,85	aguardando REOP	Sim	X	0,00
AC TATUI	Novadata	0,00				0,00
AC TAUBATE	Novadata	0,00				0,00
AC TEODORO SAMPAIO	Novadata	26,85	BAL 50 Kg. confirmado com o Sr Ebemar - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC TEODORO SAMPAIO	Novadata	0,00				0,00
AC TREMEMBE	Novadata	0,00				0,00
AC TUPA	Novadata	0,00				0,00
AC TUPA	Novadata	0,00				0,00
AC TUPI PAULISTA	Novadata	0,00				0,00
AC UBATUBA	Novadata	0,00				0,00
AC UNICAMP	Novadata	0,00				0,00
AC URBANIA	Novadata	26,85	BAL 50 Kg. confirmado com o Sr Abemir - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC URU	Novadata	0,00				0,00
AC URUPES	Novadata	0,00				0,00
AC URUPES	Novadata	26,85	BAL 50 Kg. confirmado com o Sr Roberto - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC VALENTIM GENTIL	Novadata	26,85	aguardando REOP	Sim	X	0,00
AC VALINHOS	Novadata	26,85	Instalada, aguardando REOP	Sim	X	0,00
AC VALPARAISO	Novadata	26,85	BAL 50 Kg. confirmado com o Sr Andréa - Instalado ok	Sim	X	0,00
AC VARGEM GRANDE DO SUL	Novadata	0,00				0,00
AC VARZEA PAULISTA	Novadata	0,00				0,00
AC VERA CRUZ	Novadata	2.983,60	BAL 50 Kg. Instalado Ok.		Documentação informa data de 30/12/2002 (3 dias de atraso)	595,90
AC VILA ARENS	Novadata	0,00				0,00
AC VOTORANTIM	Novadata	0,00				0,00
AC VOTUPORANGA	Novadata	0,00				0,00
ARCO-IRIS	Novadata	0,00				0,00
BENTO DE ABREU	Novadata	0,00				0,00
BURITIZAL	Novadata	0,00				0,00
CORONEL MACEDO	Novadata	0,00				0,00
DIRCE REIS	Novadata	0,00				0,00
DOBRADA	Novadata	0,00				0,00
EMILIANOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
GLICERIO	Novadata	0,00				0,00
ITAOCÁ	Novadata	0,00				0,00
JABORANDI	Novadata	0,00				0,00
NOVA CANAÁ PAULISTA	Novadata	0,00				0,00
NOVA INDEPENDENCIA	Novadata	0,00				0,00
PARANAPUA	Novadata	0,00				0,00
PEDRINHAS PAULISTA	Novadata	0,00				0,00
PONGÁ	Novadata	0,00				0,00
REGIOPOLIS	Novadata	0,00				0,00
RIBEIRAO BRANCO	Novadata	0,00				0,00
SALES OLIVEIRA	Novadata	0,00				0,00
SERRANA	Novadata	0,00				0,00
AC AEROPORTO DE CONGONHAS	Positivo	1.353,05	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	0,00
AC AGUA BRANCA	Positivo	26,85	(Santos).	Sim	X	0,00
AC AGUA RASA	Positivo	0,00				0,00
AC AGUA RASA	Positivo	26,85	Ryoko (Uahara).	Sim	X	0,00
AC ALAMEDA SANTOS	Positivo	53,70	Simone F. Macedo).	Sim	X	0,00
AC ALMEIDA LIMA	Positivo	26,85	Luciana Damasceno).	Sim	X	0,00
AC ARTUR ALVIM	Positivo	0,00				0,00
AC ARTUR ALVIM	Positivo	26,85	Marinete Pereira de Souza Mauro).	Sim	X	0,00
AC ARUJA	Positivo	26,85	BAL 50 Kg. confirmado com a Sra. Eva Sandra (Enc. Tes).	Sim	X	0,00
AC ASSUNCAO	Positivo	623,22	Instalação parcial (conforme relatório/checklist); reatada multa por instalação de Oliveira, RAT 140243 (15.01.03).	Sim	X	607,32
AC AUGUSTA	Positivo	26,85	Ribeiro Filho).	Sim	X	0,00
AC AVENIDA DUQUE CAXIAS	Positivo	0,00				0,00
AC AVENIDA DUQUE CAXIAS	Positivo	26,85	Freitas).	Sim	X	0,00
AC BAIRRO DA PREVIDENCIA	Positivo	26,85	Ag. - Eventual).	Sim	X	0,00
AC BAIRRO DO LIMAO	Positivo	26,85	Ulrich Monico).	Sim	X	0,00
AC BARUERI	Positivo	26,85	Martins).	Sim	X	0,00
AC BERTIÓGA	Positivo	871,01	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	0,00
AC BOM RETIRO	Positivo	0,00				0,00
AC BOM RETIRO	Positivo	26,85	Sr. Vanderlei Russo).	Sim	X	0,00
AC BRAS	Positivo	1.573,99	multa por instalação de Oliveira (30.12.02).	Sim	X	303,66
AC BRAS CUBAS	Positivo	26,85	F. Almeida).	Sim	X	0,00
AC BROOKLIN PAULISTA	Positivo	26,85	Dores Cunha do Carmo).	Sim	X	0,00
AC BUTANTA	Positivo	26,85	Pinto).	Sim	X	0,00
AC CAIEIRAS	Positivo	26,85	Ademir Pazin).	Sim	X	0,00
AC CAJAMAR	Positivo	26,85	Franco).	Sim	X	0,00
AC CAJATI	Positivo	623,22	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	0,00
AC CAMBUÍ	Positivo	26,85	Cândido Germano).	Sim	X	0,00
AC CAPELA DO SOCORRO	Positivo	26,85	Elisa Maria de Oliveira).	Sim	X	0,00
AC CARAPICUBA	Positivo	26,85	Maria Antonia Lemos Lopes).	Sim	X	0,00
AC CASA VERDE	Positivo	26,85	G. Barbosa).	Sim	X	0,00
AC CENTRO EMPRESARIAL	Positivo	0,00				0,00
AC CENTRO EMPRESARIAL	Positivo	26,85	Alves).	Sim	X	0,00
AC CIDADE DE SAO PAULO	Positivo	4.916,84	multa por instalação de Oliveira (30.12.02).	Sim	X	961,98
AC COHAB ITAQUERA	Positivo	26,85	Ap. Brilo dos Anjos).	Sim	X	0,00
AC COHAB ITAQUERA	Positivo	0,00				0,00
AC CONSOLACAO	Positivo	26,85	de Oliveira Silva).	Sim	X	0,00
AC CUBATAO	Positivo	1.794,92	Sim RAT, sem aceite, sem fechamento no Help Desk.	Sim	X	0,00
AC EMBU	Positivo	26,85	Marise Ap. Carlos Dantas).	Sim	X	0,00
AC EMBU	Positivo	0,00				0,00
AC EMBU GUACU	Positivo	26,85	Ademir Ap. Albuquerque).	Sim	X	0,00
AC EMBU GUACU	Positivo	0,00				0,00
AC ERMELINO MATARAZZO	Positivo	26,85	Regiane Aparecida da Silva).	Sim	X	0,00
AC FERRAZ DE VASCONCELOS	Positivo	26,85	C. P. Rianti).	Sim	X	0,00
AC FLORENCIA DE ABREU	Positivo	2.554,75	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	0,00
AC FRANCISCO MORATO	Positivo	26,85	Maria Eugênia S. de Andrade).	Sim	X	0,00
AC GOJOIVA	Positivo	26,85	Ribeiro Coelho).	Sim	X	0,00
AC GUARULHOS	Positivo	2.333,82	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	0,00
AC IMIRIM	Positivo	1.353,05	multa por instalação de Oliveira (30.12.02).	Sim	X	253,05
AC INDIANOPOLIS	Positivo	1.353,05	(em 27.12.02).	Sim	X	0,00

S nº 03/2005 - CN
MI - CORREIC
1037

3670

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Nome Unidade	Condição	Valor Multa	Observação	Defesa do Condição Alçada aceita pela ECT?	Motivo pela qual não foi aceita	Valor da multa
AC QUARTEL GENERAL DO II EXERC	Positivo	402,29	Instalação parcial (conforme relatório/checklist); recalculada multa por instalação de Olivetti; RAT 139986 (15.01.03).	Sim	X	303,66
AC RAFAEL DE BARROS	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com o Chefe da Agência (Sr. Helton Tavares).	Sim	X	0,00
AC RAPOSO	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com a Chefe da Agência - Eventual (Srs. Aidesi Quadros).	Sim	X	0,00
AC REGISTRO	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; recebida pelo Chefe da Agência (Sr. José Ferreira Cordeiro).	Sim	X	0,00
AC RIO GRANDE DA SERRA	Positivo	0,00				0,00
AC RUDGE RAMOS	Positivo	1.794,92	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	0,00
AC SANTA CECILIA	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; recebida pelo Chefe da Agência (Srs. Tânia Rodrigues de Souza Santos).	Sim	X	0,00
AC SANTA ISABEL	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com o Chefe da Agência (Sr. José Fernando da Silva).	Sim	X	0,00
AC SANTANA	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com a Chefe da Agência (Sr. Ladysa L. de A. Madaleno).	Sim	X	0,00
AC SANTANA DO PARNAIBA	Positivo	623,22	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	0,00
AC SANTO AMARO	Positivo	53,70	BAL 50 Kg; recebida pela Chefe da Agência (Srs. Rosemary M. de Oliveira).	Sim	X	0,00
AC SANTO AMARO	Positivo	0,00				0,00
AC SANTO ANDRE	Positivo	80,55	BAL 50 Kg; confirmado com a Chefe da Agência (Srs. Mane Bernadete da Silva Alves).	Sim	X	0,00
AC SANTOS	Positivo	80,55	BAL 50 Kg; recebida pelo Chefe da Agência (Sr. Carlos Alberto Sviei Texeira).	Sim	X	0,00
AC SANTOS DUMONT	Positivo	1.353,05	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	0,00
AC SAO BERNARDO DO CAMPO	Positivo	4.695,91	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	0,00
AC SAO JOSE	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; recebida pela Enc. Tesouraria (Srs. Maria Dargus F. Leite).	Sim	X	0,00
AC SAO JOSE	Positivo	0,00				0,00
AC SAO LOURENCO DA SERRA	Positivo	0,00				0,00
AC SAO MATEUS	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com a Chefe da Agência (Srs. Célia Marchesi Xavier).	Sim	X	0,00
AC SAO MIGUEL PAULISTA	Positivo	2.554,75	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	0,00
AC SAO VICENTE	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; recebida pelo Chefe da Agência (Sr. Milton Santiago Moreno).	Sim	X	0,00
AC SAUDE	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com a Chefe da Agência (Srs. Luciana Magalhães).	Sim	X	0,00
AC SHOPPING CENTER ELDORADO	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; recebida pelo Chefe da Agência (Srs. Elaine dos Santos).	Sim	X	0,00
AC SHOPPING CENTER ELDORADO	Positivo	0,00				0,00
AC SHOPPING CENTER IBIRAPUERA	Positivo	1.353,05	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	0,00
AC SHOPPING CENTER NORTE	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com o Chefe da Agência - Eventual (Sr. Marcelo Frederico).	Sim	X	0,00
AC SHOPPING LIGHT	Positivo	623,22	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	0,00
AC SP MARKET	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com a Chefe da Agência (Srs. Vandeir Silva).	Sim	X	0,00
AC SUZANO	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com a Chefe da Agência - Eventual (Srs. Fernanda de Silva Moraes).	Sim	X	0,00
AC SUZANO	Positivo	0,00				0,00
AC TABOAO DA SERRA	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com a Chefe da Agência (Srs. Sueli Vieira da Silva).	Sim	X	0,00
AC TAMANDUATEI	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com o Chefe da Agência (Sr. Netaneel Francisco).	Sim	X	0,00
AC TREMEMBE ESTACAO	Positivo	871,01	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	0,00
AC VICENTE DE CARVALHO	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com o Chefe da Agência (Sr. Carlos José Pereira).	Sim	X	0,00
AC VICENTE DE CARVALHO	Positivo	0,00				0,00
AC VILA BARCELONA	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com o Chefe da Agência (Sr. Arquiendes Ap. M. Bertazzoni).	Sim	X	0,00
AC VILA CARRAO	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com a Chefe da Agência (Srs. Renata Moreira dos Santos).	Sim	X	0,00
AC VILA DAS MERCES	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com a Chefe da Agência (Sr. Fátima Monteiro).	Sim	X	0,00
AC VILA ESPERANCA	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com o Chefe da Agência (Sr. Clayton Agre de Melo).	Sim	X	0,00
AC VILA FORMOSA	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com a Chefe da Agência (Sr. Maria de Lourdes Martins).	Sim	X	0,00
AC VILA MARIA	Positivo	2.874,75	BAL 50 Kg; confirmado com a Chefe da Agência (Srs. Elisabete D. Ferreira); recalculada multa por instalação de Olivetti (30.12.02).	Sim	X	556,71
AC VILA MARIANA	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; recebida pelo Chefe da Agência - Eventual (Sr. João Bueno).	Sim	X	0,00
AC VILA MATILDE	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com a Chefe da Agência (Srs. Maria do Socorro Alves Lima).	Sim	X	0,00
AC VILA NOVA CACHOEIRINHA	Positivo	1.573,99	Instalação parcial (conforme relatório/checklist); recalculada multa por instalação de Olivetti (30.12.02).	Sim	X	303,66
AC VILA NOVA CONCEICAO	Positivo	2.333,82	Instalação parcial (conforme relatório/checklist); recalculada multa por instalação de Olivetti (30.12.02).	Sim	X	455,49
AC VILA PRUDENTE	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com o Chefe da Agência (Sr. Cleber Moura).	Sim	X	0,00
AC VILA ZELINA	Positivo	26,85	BAL 50 Kg; confirmado com a Chefe da Agência (Sr. Edizete Capella).	Sim	X	0,00
BARRA DO TURVO	Positivo	623,22	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	207,74
GUARAREMA	Positivo	623,22	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	2.285,15
GUARULHA	Positivo	1.794,92	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	0,00
RIBEIRÃO PIRES	Positivo	1.573,99	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	0,00
VARGEM GRANDE PAULISTA	Positivo	871,01	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	0,00
VILA GALVAO	Positivo	1.353,05	Instalação completa (conforme relatório/checklist).	Sim	X	0,00
ZONA NOROESTE	Positivo	1.353,05	Instalação parcial (conforme relatório/checklist); recalculada multa por instalação de Olivetti (30.12.02).	Sim	X	253,05
		375.073,94				177.569,87
						Total Novadata R\$ 155.430,96
						Total Positivo R\$ 22.138,91
						R\$ 177.569,87

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: 1038
3670 -
Doc:

Brasília, 10 de abril de 2003.

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.: Ofício CT/GCM/DGEC/DECAM – 2371/2003 e nossa defesa prévia de
11/03/03.

Prezado Senhor

Pela presente o Consórcio Alpha 042 vem complementar com a documentação anexo a defesa acima referida para análise de V.Sas. Abaixo segue as argumentações pertinentes para a não aplicação de multa nestas agências.

AC DCAMP, DEBAN, DINOP, GPGEM (DF)

Nestes departamentos, a prioridade de instalação por parte da ECT era nas agências, inexistindo data por parte dos coordenadores para instalação dos referidos equipamentos.

AC DEREV(DF)

Neste departamento o endereço para instalação estava ainda indefinido, sendo informado posteriormente ao Consórcio que não tinha mais tempo hábil para concluir na data.

AC BREU BRANCO (PA)

A instalação foi efetuada no dia 13/12/02. Não foi possível testar o Banco Postal, pois o mesmo estava fora do ar.

AC GURUPA (PA)

O técnico compareceu na agência em 14/12/02 para efetuar a instalações, mas a agência não estava com a infra-estrutura de rede e elétrica pronta. O coordenador então reagendou a instalação para 05/01/03.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1039
3670
Doc:



AC JACARE (RJ)

O Técnico compareceu a agência no dia 17/12/02 para efetuar a instalação, mas a mesma não foi realizada devido a problemas na rede LAN. Foi agendado para o dia 30/12/02, sendo que o coordenador informou que ainda continuava com problemas na rede LAN tornando reagendar para o dia 16/01/03.

AC SÃO JOSÉ DE UBA(RJ)

Os equipamentos por solicitação do coordenador, foram transferidos para a agência de Monnerat e instalados no dia 28/12/02.

AC LAGARTO (SE)

Instalação efetuada em 26/12/02 sem pendências.

AC NOSSA SENHORA DAS DORES

O coordenador agendou para o dia 08/01/03, agência em reforma.

AC MIGUELÓPOLIS (SPI)

Balança de 50 Kg, instalação efetuada pela própria agência conforme acordado.

AC PRESIDENTE EPITACIO (SPI)

Instalação efetuada no dia 19/12/02, com pendência da impressora PR4, mas foi utilizada a impressora que encontrava-se na agência.

AC SÃO JOÃO DO PAU D' ALHO (SPI)

Instalação efetuada em 18/12/02, devido a falta de espaço físico na agência. Foi instalado apenas 01 kit.

AC SÃO JOAQUIM DA BARRA (SPI)

Balança de 50 Kg, instalação efetuada pela própria agência acordado.

AC SÃO SIMÃO

Balança de 50 Kg, instalação efetuada pela própria agência acordado.

AC SÃO FELIX DO PIAUI (PI)

Informação em desacordo com a documentação do chefe da unidade Sr. Nilton.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1040
3670
Doc:

AC SÃO JOÃO DA SERRA (PI)

Instalação efetuada em 26/12/02 sem pendência.

Face ao exposto acima, solicitamos de V.Sas, a não aplicação de multas nas referidas agências.

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
Fis: 1041
3670
Doc:

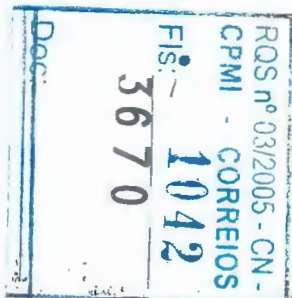
Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 5

Valor da Multa:

87.309,77

STO	OR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Data	Valor Equipamentos	Valor Multa	Valor Multa Final Alpha	Observações	Empresa	Defesa do Consórcio Alpha aceita pela ECT?	Motivo para qual não foi aceita	Valor da multa	
01350005	AC	DCAMP-HELPDESK	4	Novadata	27/12/2002	13/01/2003	18	40.065,24	8.410,44	8,00	Prioridade de instalação por parte da ECT era nas Agências de Correio, inexistindo data por parte do Coordenador para instalação dos referidos equipamentos	ND			6.410,44	
01370008	AC	DEBAN	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	150.525,00	8.021,00	8,00	Prioridade de instalação por parte da ECT era nas Agências de Correio, inexistindo data por parte do Coordenador para instalação dos referidos equipamentos	ND			6.021,00	
01110004	AC	DEREV	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	1.826.832,42	73.197,30	8,00	Endereço indefinido por parte da ECT, sendo informado posteriormente ao Consórcio que não tinha mais tempo hábil para aceitar a data	ND			73.197,30	
01060007	AC	DINOP	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	27.563,78	1.103,35	8,00	Prioridade de instalação por parte da ECT era nas Agências de Correio, inexistindo data por parte do Coordenador para instalação dos referidos equipamentos	ND			1.103,35	
01010409	AC	GPGEM	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	14.442,00	577,68	8,00	Prioridade de instalação por parte da ECT era nas Agências de Correio, inexistindo data por parte do Coordenador para instalação dos referidos equipamentos	ND			577,68	
								375.073,94	46.591,92							87.309,77



Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

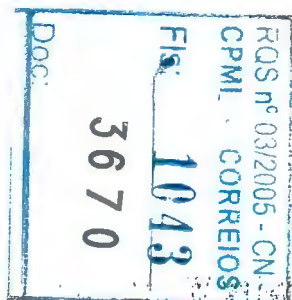
Quantidade de Agências: 6

Valor multa:

12.236,83

STO	DR	Nome Unidade	LOTE	Condição	Data prevista para instalação	Data de instalação	Dist	Valor Equipamento	Valor Multa	Valor Multa Final Alpha	Observação	Empresa	Defeito do Condôcio Alpha apontado pela ECT?	Motivo pelo qual não foi escalado	Valor da multa
74306896	SPI	AC MIGUELOPOLIS	4	Novodata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85	0,00	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Francisco - instalado ok	ND	Ok.	Documentação não inclui data	26,85
74304879	SPI	AC PRESIDENTE EPITACIO	4	Novodata	27/12/2002	07/01/2003	10	29.033,62	2.903,36	0,00	A instalação foi efetuada no dia 19/12/02, com a pendência de falta de impressora.	ND	Ok.		2.903,36
74303460	SPI	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	4	Novodata	27/12/2002	09/01/2003	11	62.448,32	6.869,32	0,00	A instalação foi efetuada no dia 19/12/02, com pendência.	ND	Ok.	Faltaram autentificadoras, leitores leitores e Pin Pad.	6.869,32
74305265	SPM	AC SAO JOAO DO PAU D ALHO	4	Novodata	27/12/2002	09/01/2003	11	21.869,08	2.383,60	0,00	A instalação foi efetuada no dia 18/12/02, devido a falta de espaço físico na agência foi instalado apenas 01 kit - sem pendências.	ND	Ok.	Não há documentação comprobatória	2.383,60
74307134	SPI	AC SAO JOAQUIM DA BARRA	4	Novodata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85	0,00	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Sérgio - Não foi instalada, aguardando REOP	ND	Ok.	Documentação não inclui data	26,85
74307169	SPI	AC SAO SIMAO	4	Novodata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85	0,00	BAL 50 Kg: confirmado com o Sr Paulo - instalado ok	ND	Ok.	Documentação não inclui data	26,85
									375.073,94	46.591,92					

12.236,83



R-CNPJ/CPF: 81243735000229 - POSITIVO INFORMATICA LTDA

Servidor Data: 31/03/2003 Hora: 10:11:17

Nota Fiscal 103894 Série 2 = # Menu Imprimir E-mail

Imagem do Conhecimento

CONHECIMENTO: K1 SAO 836838 COLETADO EM: 10/12/2002 - RODOV
12/12/2002

DATA ESTIMADA:

REMETENTE: 81243735000229 POSITIVO INFORMATICA LTDA

DESTINAT-RIO: 34028316010176 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

ORIGEM: SAO PAULO - SP

DESTINO: MIGUELOPOLIS - SP

RECEBEDOR:

DATA ENTREGA: 14/12/2002

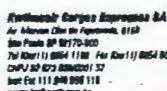
DOC:

HORA ENTREGA: 03:46:00

Rastreamentos			Retornos	
Filial	Embarque	Transito	Código Dt.Retorno	Descrição
SAO	10/12/2002			
SAO		10/12/2002	49 11/12/2002	TRANSFERENCIA ATRASADA
RAO	11/12/2002			
RAO		17/12/2002		



k12c12e 15:27:36

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Frutamento ☐ Fastpack

Em SAO PAULO 10/12/2002 K1-SAO 836838-10
 Em AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6139 BP 02170900
 Em 02.673.029/0087-22 Em 110498234118 Em 6954-118

Remetente: POSITIVO INFORMATICA LTDA Nome: POSITIVO INFORMATICA LTDA
Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021 Endereço: R. SENADOR ACIOLY FILHO, 1021
Cidade: CURITIBA PR 81310000 Cidade: CURITIBA PR 81310000
CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 Insc. Est. 1018112201 CNPJ/CPF: 81.243.735/0002-29 Insc. Est. 1018112201
R. TO. CAD. FAT R. TO. CAD. FAT

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
 Endereço: AV ANTONIO A FIGUEIRA 1316
 Cidade: MIGUELPOPOLIS
 CNF/MOF: 34.028.316/0101-76 0 INC ET 209263344110
 PSE: 14536006
 Fretar: ☒ CP ☐ RB - Cabulada até
 CONSIGLHARIO: ☐ PRECATORIO: ☐ INDEBENTAMENTO
 DATA: ☐ PSE: ☐ PSE: ☐

Nome/Local de Entrega

AP de CVV	Natureza	Metrod (Num)	Notas Fiscais	Quant Volume	Explot	Passo (Km/h)	Valor de Metrod
0	DIV	ETR	038954-3			18	893.00

Observações: * Códigos do Plano Fiscal - PFC 370 *

KWIKASAIR
K1 SAO 836838-10



ALEDIAS

Condicionamento de Transporte Rodoviário de Cargas	Nº do Formulário
--	------------------

Doar pentru a fi recunoscut, în portul comunitar, ca fiind un produs românesc și să poată beneficia de protecția acordată de legislația în vigoare.

[illegible]

Assinatura e Carimbo	Identificação (Nº do RG)	Data do Cálculo	Valor da Prestação	Alíquota	Total a Recolher
----------------------	--------------------------	-----------------	--------------------	----------	------------------

11-201-840. RD: 45 12% 20, 45

8-00000-00000 KGE-2000-BP PDC: K18A0251271-3/14VPC

Yours truly,

 [Signature]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1045
Fls.: _____
3670
Doc: _____

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SPI
Agência: AC P. RES. EPITÁCIO

Data 12/12/02
STO: 743 0484

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☒
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☒
1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☒	☐

Sistema CHT

1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomolog , apareceu a tela de entrada do sistema SGM?	☒	☐
1.14- Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?	☒	☐

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes.

☐ ☒

1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados?

☐ ☐

1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas)

☐ ☐

1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora?

☐ ☐

1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel?

☐ ☐

1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)?

☐ ☐

Sistema CPF On Line

1.21- Digitando no Internet Explorer o endereço: <http://sac0168:8888/cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha?☒ ☐

1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema?

☒ ☐

1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir?

☒ ☐

1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada).

☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT:

Anderson P. Camarini

Matrícula:

81040296

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

Renan Miyamura

CPF/CI:

325.710.878-86

Assinatura Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIO
Fls: 104
3670
Doc:

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: FP1Data 19/12/02Agência: SÃO JOÃO DA BOA VISTASTO: 7430349.0

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☒
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☐	☒
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço http://sgmhomologa, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
FIS: 1048

1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no

☒ 3670

sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☒ ☐
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT:

FABIO MIRANDA

Matrícula:

8226523-2

Assinatura ECT

FABIO MIRANDA
Mat. N.º 8226523-2
CH/AC - S. J. da Boa Vista - SF

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

João Roberto Santos Figueiredo

CPF/CID:

054.568.416-14

Assinatura Consórcio ALPHA

João Roberto Santos Figueiredo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fig: **1049**
3670
Doc:

Obs: Não foram las autenticadas as libras de ECT. Banco o pum pad's, impressora de com problema de formatação (não imprimir).

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

BANCO POSTAL

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: SPD

Data 18/12/02

Agência: AC S.S. PAU D'ARHO

STO: 7430325-5

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos? <i>vide anexos</i>	☐	☒
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6- Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7- A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8- Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9- Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10- Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os quichês ativados).	☐	☒
1.11- Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☒	☐
1.12- Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

1.13- Digitando no Internet Explorer, o endereço http://scmhomolog.ect.gov.br, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?

☒ ☐

1.14- Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

☒ ☐

REC-03/2005 - C
CPMI - CORREIO
Fls: 1050
3670

BANCO POSTAL

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☐
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☐
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☐
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☐
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☐

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matricule e Senha? ☒ ☐
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☒ ☐
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☒ ☐
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☒ ☐

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT

FABIO CESAR BARBOSA

Matrícula

8943262-1

Assinatura ECT

Nome do funcionário do Consórcio ALPHA

CPF/Ci:

165470338-4

APOIO INFORMÁTICA

Carlos Augusto Megumi Toyoda - ME
CGC 01.092.939-001-96

Assinatura Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: **1051**
3670

Doc:

R-CNPJ/CPF: 81243735000229 - POSITIVO INFORMATICA LTDA

Servidor Data: 31/03/2003 Hora: 10:12:17

Nota Fiscal 107212 Série 2 = # Menu Imprimir E-mail

Imagem do Conhecimento

CONHECIMENTO: K1 SAO 836824 COLETADO EM: 10/12/2002 - RODOV
12/12/2002

DATA ESTIMADA:

REMETENTE: 81243735000229 POSITIVO INFORMATICA LTDA

DESTINAT-RIO: 34028316011733 EMPRES BRAS CORREIOS TELEGRAFOS

ORIGEM: SAO PAULO - SP

DESTINO: SAO JOAQUIM DA BARRA - SP

RECEBEDOR:

DATA ENTREGA: 13/12/2002

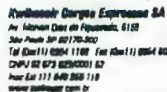
DOC:

HORA ENTREGA:

Rastreamentos			Retornos		
Filial	Embarque	Transito	Código	Dt.Retorno	Descrição
SAO	10/12/2002		49	11/12/2002	TRANSFERENCIA ATRASADA
SAO		10/12/2002	42	13/12/2002	RETORNAR AMANHA SEM JUSTIFICATIVA
RAO	11/12/2002				
RAO		13/12/2002			



15:27:33



Endr SAO PAULO, 10/12/2002 K1-SAO 836824-23
Endr AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 SP CEP 02170-000
CHP 62, 673, 029/0087-22 Mac End 110498234118 Tel 6954-118

[illegible]

Doc:

R-CNPJ/CPF: 81243735000229 - POSITIVO INFORMATICA LTDA

Servidor Data: 31/03/2003 Hora: 10:13:47

Nota Fiscal 107209 Série 2 = # Menu Imprimir E-mail

Imagem do Conhecimento

CONHECIMENTO: K1 SAO 836827 COLETADO EM: 10/12/2002 - RODOV
12/12/2002

DATA ESTIMADA:

REMETENTE: 81243735000229 POSITIVO INFORMATICA LTDA

DESTINAT-RIO: 34028316011814 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TG

ORIGEM: SAO PAULO - SP

DESTINO: SAO SIMAO - SP

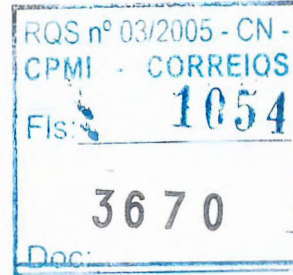
RECEBEDOR:

DATA ENTREGA: 11/12/2002

DOC:

HORA ENTREGA:

Rastreamentos			Retornos	
Filial	Embarque	Transito	Código Dt.Retorno	Descrição
RAO		11/12/2002	49 11/12/2002	TRANSFERENCIA ATRASADA



00000082[1].tiff (1733x1165x2 tiff)

K12c12e

19:27:33



Kwikasair Expresso SA
Av. Maracanã 1118
São Paulo - SP 02119-020
Tel (011) 5954 1188 Fax (011) 8554 0000
CNPJ 07.873.028/0001-62
Insc. Est. 111.840.882/118
www.kwikasair.com.br

☒ Rodoviário ☐ Aéreo ☐ Freteamento ☐ Fastpeak

Origem: SAO PAULO Data: 10/12/2002 K1-SAO 836827-11
Destino: AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6159 Est. SP 03170900
DVP: 92.673.022/0087-22 Insc. Est. 110498234118 Tel. 5954-118

ETC 01	Finalidade	Local de Entrega	Nº de Espaço	Quantidade	PI Cores	Material de Embalagem	Valor
001001464	SAO SAO PAULO			RAD 300	CWB	PIERV, TRANSP. P/CONTR	5.62
Remetente		Destinatário		Nome		Endereço	
POSITIVO INFORMATICA LTDA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021		R. SENADOR ACIDLY FILHO, 1021	
Endereço		Endereço		Cidade		Cidade	
CURITIBA		CURITIBA		PR 81310000		PR 81310000	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF		Insc. Est.		Insc. Est.	
81.243.735/0002-29		81.243.735/0002-29		1018112201		2 CAD. FAT	
Data de Entrega		Data de Entrega		Data de Entrega		Data de Entrega	
34.028.316/0118-14		34.028.316/0118-14		209243344110		209243344110	
Nome/Local de Entrega		Nome/Local de Entrega		Nome/Local de Entrega		Nome/Local de Entrega	
CURITIBA		CURITIBA		CURITIBA		CURITIBA	
Nº de CVV		Nº de CVV		Nº de CVV		Nº de CVV	
O		O		O		O	
Div. LETR		Div. LETR		Div. LETR		Div. LETR	
107209-2		107209-2		107209-2		107209-2	
Observações		Observações		Observações		Observações	
KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET		KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET		KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET		KWIKASAIR TAMBEM NA INTERNET	
HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR		HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR		HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR		HTTP://WWW.KWIKASAIR.COM.BR	
CONF. MED. PROV. NO 2025 VRL PEDAPIO		CONF. MED. PROV. NO 2025 VRL PEDAPIO		CONF. MED. PROV. NO 2025 VRL PEDAPIO		CONF. MED. PROV. NO 2025 VRL PEDAPIO	
1.50		1.50		1.50		1.50	
KWIKASAIR		KWIKASAIR		KWIKASAIR		KWIKASAIR	
K1 SAO 836827-11		K1 SAO 836827-11		K1 SAO 836827-11		K1 SAO 836827-11	
K18A0836827-1		K18A0836827-1		K18A0836827-1		K18A0836827-1	
Local de Entrega		Local de Entrega		Local de Entrega		Local de Entrega	
CURITIBA		CURITIBA		CURITIBA		CURITIBA	
Assinatura e Carimbo		Assinatura e Carimbo		Assinatura e Carimbo		Assinatura e Carimbo	
Mariane Claudio Lora		Mariane Claudio Lora		Mariane Claudio Lora		Mariane Claudio Lora	
RG 19165416		RG 19165416		RG 19165416		RG 19165416	
KCE-2000-SP PDC: K18A0836827-1-3/287PC		KCE-2000-SP PDC: K18A0836827-1-3/287PC		KCE-2000-SP PDC: K18A0836827-1-3/287PC		KCE-2000-SP PDC: K18A0836827-1-3/287PC	

ALEDIAS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. 1055
3670 -
Doc:

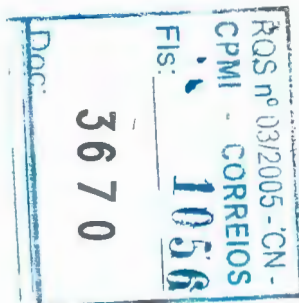
Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 2

Valor da Multa:

5.249,42

STO	DT	Nome Unidade	LOTES	Condição	Data prevista para instalação	Data de instalação	Data	Valor Equipamento	Valor Multa	Valor Multa Final - Alpha	Observações	Empresa	Defusa de Condênio Alpha escalada pela ECT	Motivo pelo qual não foi escalada	Valor da multa
70300275	SE	AC LAGARTO	4	Novadata	27/12/2002	18/01/2003	13	29.033,62	3.774,37	0,00	A instalação foi efetuada no dia 28/12/02 sem pendência.	ND	Ok	Não confere com check lista da agência	3.774,37
70300364	SE	AC NOSSA SENHORA DAS DORES	4	Novadata	27/12/2002	08/01/2003	11	13.406,54	1.475,05	0,00	O coordenador da ECT agendou para o dia 08/01/03, instal porque a agência estava em reforma.	ND	Ok		1.475,05
								375.073,94	46.591,92						5.248,42





Roberto Alencar do
Nascimento
<robertoalencar@correios.com.br>

To: "sassis@novadata.com.br" <sassis@novadata.com.br>

cc: JORGE EDUARDO DE ARAUJO <jaraujo@correios.com.br>

15/03/2003 14:05

Subject: RES: Problemas de Instalação

Conforme acordos com a NOVADATA - Sr. Sérgio Sodré e Sr. Fábio(SE)-, o cronograma de instalações dos equipamentos foi alterado por diversos fatores internos (problema na conclusão da infraestrutura nas agências, falta de técnico da DR para acompanhar os serviços, aproveitamento de roteiro de viagens para reduzir ao mínimo percursos improdutivos, etc. As datas de entregas/instalações das unidades em questão foram:

Agência	Data Entrega	Data instalação
CARIRA	05/12/02 03/01/03	09/01/03
CENTRAL	05/12/02 02/01/03	28/12/02 17/01/03
JAPARATUBA	05/12/02 02/01/03	07/01/03
N.SRA.DORES	05/12/02 02/01/03	08/01/03
LAGARTO	06/12/02 03/01/03	10/01/03

Certos de termos esclarecido a questão, ficamos a seu inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos.

Roberto Alencar do Nascimento
Subgerente de Sistemas/ECT/DR/SE

* robertoalencar@correios.com.br
* 0xx79 211-1284 R:209 fax R:171
* 79 9979-5004

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

De: sassis@novadata.com.br [mailto:sassis@novadata.com.br]
Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2003 10:09
Para: robertoalencar@correios.com.br
Assunto: Problemas de Instalação

Sr. Roberto Alencar,

O Sr. Jorge Eduardo está nos cobrando multas de atraso nas instalações de algumas cidades, as quais não foi possível cumprir o prazo determinado pela ECT devido alguns problemas de reforma. Necessito que senhor envie um documento para o Sr. Jorge Eduardo, com cópia para a Novadata, relatando o porquê dos atrasos nas instalações das unidades citadas no arquivo anexo.

Qualquer dúvida entre em contato.

Sérgio Sudré
Assistente de Gestão de Entrega e Aceite
Pós-Venda e Administração de Contratos - Novadata
Fone: 061 386-2092
Fax: 061 386-3851 - 386-2150 - 552-2801
(See attached file: Multas_ECT_SE.xls)

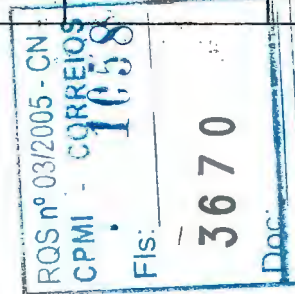
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1057
3670
Doc:

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 2

Valor da Multa: 5.761,82

STO	UF	Nome Agência	LOTE	Contrato	Data prevista para instalação	Data de instalação	Quantidade	Valor Multa	Valor Multa Final	Observação	Empresa	Defeito de Contrato Alpha constatado pela ECT?	Motivo pelo qual não foi acatada	Valor da multa
50300482	RJ	AC JACARE	4	Novadata	27/12/2002	16/01/2003	19	28.136,62	5.348,34	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 pelo o Coordenador da ECT de que a agência não está ok.	ND	OK		5.348,34
50300415	RJ	AC SÃO JOSE DE UBA	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	2	20.774,08	415,48	Os equipamentos foram transferidos para a agência Monreval e instalados no dia 28/12/02. Sem pendência.	ND	OK		415,48
								375.073,94	46.891,92					





Valeria Feliciano de
Oliveira
<valeriafeliciano@cor
reios.com.br>

To: JORGE EDUARDO DE ARAUJO <jaraujo@correios.com.br>

cc: "sassis@novadata.com.br" <sassis@novadata.com.br>

14/03/2003 16:56

Subject: ENC: Problemas Multas

Jorge,
Com relação a solicitação da contratada, peço-lhe para verificar o expediente anexo.
Informo, ainda, que no caso das instalações das balanças, estaremos verificando as notas fiscais de entrega e enviando à essa Coordenação.
Atte,

> Valéria Feliciano de Oliveira
> SQUA/SUPLA/GERAT - DR/RJ
> * valeriafeliciano@correios.com.br * (0 xx 21) 503-8478/8631
> Dominus vobiscum (Deus esteja convosco)
>
>
> ----- Mensagem original -----
> De: sassis@novadata.com.br [SMTP:sassis@novadata.com.br]
> Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2003 11:40
> Para: valeriafeliciano@correios.com.br
> Cc: csantos@novadata.com.br; CarlosEduardoPires@novadata.com.br
> Assunto: Problemas Multas
>
>

> Srª Valéria,

>
> O Sr. Jorge Eduardo está nos cobrando multas de atraso nas instalações de
> algumas cidades, sendo que alguns reagendamentos foram por solicitação
> dessa Regional. Necessito que senhora envie um documento para o Sr. Jorge
> Eduardo, com cópia para a Novadata, relatando o que realmente aconteceu
> nas instalações.

>
> Desde já agradeço a colaboração.

>
> Qualquer dúvida entre em contato.

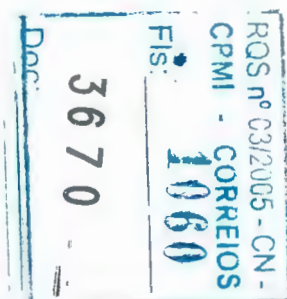
>
> Sérgio Sudré
> Assistente de Gestão de Entrega e Aceite
> Pós-Venda e Administração de Contratos - Novadata
> Fone: 061 386-2092
> Fax: 061 386-3851 - 386-2150 - 552-2801
> (See attached file: Multas_ECT_RJ.xls) <<Excel 2.x Chart>>



- Multas_ECT_RJ.xls

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1059
3670
Doc:

DR	Nome Unidade	Observação	Observ. por parte da chefia da AC.
RJ	AC BOM JARDIM	O técnico compareceu na agência no dia 19/12/02, mas a rede elétrica não estava pronta. Foi reagendado para o dia 28/12/02 e concluída a instalação sem pendência.	OK. A informação é procedente por parte da Novadata.
RJ	AC JACARE	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 agência não está ok.	OK. A informação é procedente por parte da Novadata.
RJ	AC JACUECANGA	???????????????	
RJ	AC RIO DAS FLORES	Segundo a chefia da AC a instalação foi feita no dia 27/1/2003	
RJ	AC RIO DAS OSTRAS	A instalação foi efetuada no dia 13/12/02 sem pendência.	OK. A informação é procedente por parte da Novadata.
RJ	AC SÃO JOSE DE UBA	Os equipamentos foram transferidos para a agência Monnerat e instalados no dia 28/12/02. Sem pendência.	OK. A informação é procedente por parte da Novadata.
RJ	AC VOLTA REDONDA		
RJ	AC VOLTA REDONDA		



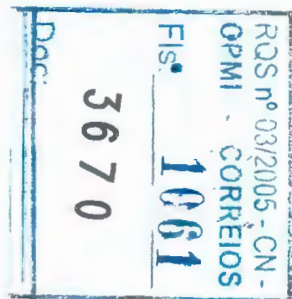
Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 2

Valor da Multa:

1.918,54

BTO	DT	Nome_Unidade	Lote	Condição	Data prevista para instalação	Data de instalação	Diária	Valor Equipamentos	Valor Multa	Valor Multa Real Alínea	Observações	Empresa	Defesa do Consórcio Alpha solicitada pela ECT?	Motivo pela qual não foi cobrada	Valor da multa
28301722	PA	AC BREU BRANCO	3	Novadata	27/12/2002	05/01/2003	0	11.285,54	1.015,70	0,00	A instalação foi efetuada no dia 13/12/02. Não foi possível testar o Banco Postal, pois o mesmo estava fora do ar.	ND	Ok.		1.015,70
28300660	PA	AC BURUPA	3	Novadata	27/12/2002	05/01/2003	0	11.285,54	902,84	0,00	O técnico compareceu na agência no dia 14/12/02 para efetuar instalação, mas agência estava com os pontos de rede e nem elétricos ok. Resgatada para o dia 05/01/03 e cobrada sem perdências.	ND	Ok.		902,84
									375.073,94	45.891,54					
1.918,54															





Carlos Roberto
Dippolito
<dippolito@correios.com.br>

To: "sassis@novadata.com.br" <sassis@novadata.com.br>

cc: Joao Augusto Ferreira de Souza <AugustoF@correios.com.br>

17/03/2003 09:35

Subject: RES: Problemas de Instalação

Sérgio,
Com as nossas observações, desculpe pela demora, tive que me ausentar.
Dippolito

> -----Mensagem original-----

> De: Joao Guilherme de França Messias Junior
> Enviada em: sexta-feira, 14 de março de 2003 11:26
> Para: Carlos Roberto Dippolito
> Cc: Joao Augusto Ferreira de Souza
> Assunto: RES: Problemas de Instalação
> Prioridade: Alta

> ADJEX;

> CONFORME SOLICITADO, ANEXO COM RESPOSTA NA COLUNA INCLUSA, INFORMO
> AINDA QUE EXISTEM AG~ENCIAS QUE NÃO CONSTAM NA RELAÇÃO, QUE FORAM
ACATADAS

> AS MULTAS PELO NOVADATA.

> << Arquivo: Multas_ECT_PA.xls >>

> ATENCIOSAMENTE

> GUILHERME MESSIAS JUNIOR

> -----Mensagem original-----

> De: Joao Augusto Ferreira de Souza
> Enviada em: quinta-feira, 13 de março de 2003 15:11
> Para: Joao Guilherme de França Messias Junior
> Assunto: ENC: Problemas de Instalação
> Prioridade: Alta

> João,
> Envie-me cópia da resposta.
> Obrigado.

> João Augusto Ferreira de Sousa
> GERAT/ECT/DR/PA
> * (0xx91)211-3159 /3019
> * 411-3159 /3019
> * (0xx91) 9982-0749
> * AugustoF@correios.com.br

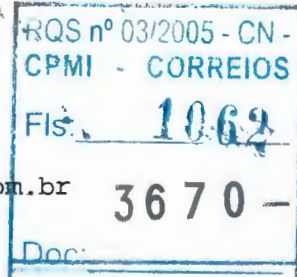
> ----- Mensagem original -----

> De: Carlos Roberto Dippolito
> Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2003 17:43
> Para: Joao Augusto Ferreira de Souza; Joao Guilherme de França
> Messias Junior
> Assunto: ENC: Problemas de Instalação
> Prioridade: Alta

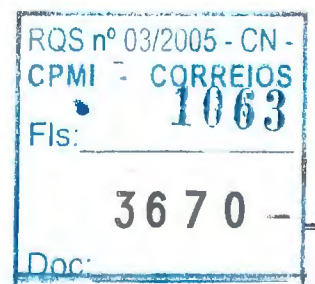
> Senhores,
> Para conhecimento e informar se os dados apresentados correspondem
> com a realidade dos fatos acontecidos à época.
> Dippolito

> -----Mensagem original-----

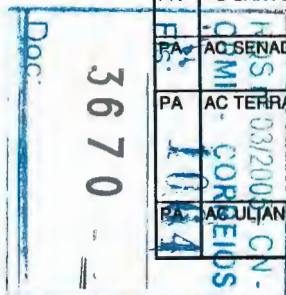
> De: sassis@novadata.com.br [mailto:sassis@novadata.com.br]
> Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2003 10:03
> Para: dippolito@correios.com.br
> Cc: csantos@novadata.com.br; CarlosEduardoPires@novadata.com.br



> Assunto: Problemas de Instalação
>
>
>
>
> Sr. Dippolito,
>
> O Sr. Jorge Eduardo está nos cobrando multas de atraso nas
> instalações de
> algumas cidades, Tendo em vista que algumas delas são de difícil
> acesso e
> por isso, não foi possível cumprir o prazo definido pela ECT.
> Necessito que
> senhor envie um documento para o Sr. Jorge Eduardo, com cópia para
> a
> Novadata, relatando o que realmente ocasionou o atraso nas
> instalações.
>
> Desde de já, agradeço a colaboração.
>
> Sérgio Sudré
> Assistente de Gestão de Entrega e Aceite
> Pós-Venda e Administração de Contratos - Novadata
> Fone: 061 386-2092
> Fax: 061 386-3851 - 386-2150 - 552-2801
> (See attached file: Multas_ECT_PA.xls)
>
> << Arquivo: Excel 2.x Chart >>
>
> ---
> Incoming mail is certified Virus Free.
> Checked by AVG anti-virus system (<http://www.grisoft.com>).
> Version: 6.0.461 / Virus Database: 260 - Release Date: 10/3/2003
>
> ---
> Outgoing mail is certified Virus Free.
> Checked by AVG anti-virus system (<http://www.grisoft.com>).
> Version: 6.0.461 / Virus Database: 260 - Release Date: 10/3/2003
>



DR	Nome Unidade	Observação	REALIDADE
PA	AC ANAJAS	Localidade de difícil acesso, dependendo de embarcações fluviais.	INSTALAÇÃO EFETUADA DIA 24/01
PA	AC BAIÃO	O técnico esteve na agência no dia 12/12/02 para efetuar instalação, mas agência estava em reforma a instalação foi abortada e reagendada para o dia 10/01/03 e concluída sem pendências.	NÃO TIVE CONHECIMENTO, SO SOUBE QUE NÃO FOHA IMPLANTANDO QUANDO LIGUEI NA UNIDADE, FOI QUANDO SOLICITEI AO SERGIO QUEO TECNICO FOSSE EFETUAR O SERVIÇO
PA	AC BREU BRANCO	A instalação foi efetuada no dia 13/12/02. Não foi possível testar o Banco Postal, pois o mesmo estava fora do ar.	Não houve atraso na entrega
PA	AC CHAVES	O técnico esteve na agência no dia 23/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta das impressoras Olivetti não foi possível concluir a instalação e reagendada para o dia 03/01/03 e concluída sem pendências.	Instalação só foi completada dia 24/01, e o tecnico a inda deixou o monitor queimado.
PA	AC GURUPA	O técnico compareceu na agência no dia 14/12/02 para efetuar instalação, mas agência estava com os pontos de rede e nem elétricos ok. Reagendada para o dia 05/01/03 e concluída sem pendências.	Argumento procede, mas não é desculpa para o tecnico atrasar a instalação.
PA	AC IRITUIA	O técnico compareceu na agência no dia 14/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta das impressoras Olivetti, não foi possível fazer a instalação. Reagendada para o dia 03/01/03 e concluída sem pendências.	Instalação realizada somente dia 06/01
PA	AC IRURÁ	O técnico compareceu na agência no dia 14/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta das impressoras Olivetti/Pin Pad/Pistolas/Zebbras, não foi possível fazer a instalação. Reagendada para o dia 05/01/03 e concluída sem pendências.	
PA	AC JACAREACANGA	Localidade de difícil acesso, dependendo de embarcações fluviais.	Argumento procede, mas não é desculpa para o tecnico atrasar a instalação.somente foi feita a instalação no dia 15/01
PA	AC MUANA	O técnico esteve na agência no dia 20/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta das impressoras Olivetti não foi possível concluir a instalação e reagendada para o dia 04/01/03	Procede
PA	AC NOVO PROGRESSO	Localidade de difícil acesso, dependendo de embarcações fluviais.	Argumento procede, mas não é desculpa para o tecnico atrasar a instalação.somente foi feita a instalação no dia 18/01
PA	AC NOVO REPARTIMENTO	O técnico esteve na agência no dia 19/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta das Olivetti não foi possível concluir a instalação e reagendada para o dia 23/01/03 e concluída	Procede
PA	AC ORIXIMINA	O técnico esteve na agência no dia 31/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta do PIN PAD e CMC7 não foi possível concluir a instalação e reagendada para o dia 08/01/03 e	Procede
PA	AC PONTA DE PEDRAS	O técnico esteve na agência no dia 23/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta de equipamentos não foi possível concluir a instalação e reagendada para o dia 07/01/03 e	Instalação realizada somente dia 08/01
PA	AC PORTO DE MOZ	Localidade de difícil acesso, dependendo de embarcações fluviais.	Argumento procede, mas não é desculpa para o tecnico atrasar a instalação.somente foi feita a instalação no dia 06/01
PA	AC PRAINHA	Localidade de difícil acesso, dependendo de embarcações fluviais.	Argumento procede, mas não é desculpa para o tecnico atrasar a instalação.somente foi feita a instalação no dia 10/01
PA	AC SANTO ANTONIO DO TAUÁ	O técnico esteve na agência no dia 23/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta das impressoras Olivetti não foi possível concluir a instalação e reagendada para o dia 04/01/03	Instalação realizada somente dia 07/01
PA	AC SENADOR JOSE PORFIRIO	O técnico esteve na agência no dia 18/11/02 e instalou 01 Kit, ficando a pendência de instalação de outro kit devido a falta de parte dos equipamentos, reagendada para o dia 09/01/03 e	Instalação realizada somente dia 08/01
PA	AC TERRA SANTA	Localidade de difícil acesso, dependendo de embarcações fluviais.	Argumento procede, mas não é desculpa para o tecnico atrasar a instalação.somente foi feita a instalação no dia 15/01
PA	AC ULIANOPOLIS	O técnico esteve na agência no dia 20/12/02 para efetuar instalação, mas devido a falta dos filtros de linha não foi possível concluir a instalação e reagendada para o dia 09/01/03 e	Instalação realizada somente dia 10/01



IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS BANCO POSTAL 2ª. FASE

Planilha de Verificação (Check-List) de Ativação de Agência

DR: PARAData 18/12/02Agência: BREU BRANCOSTO: 29301772
29301772

Este documento tem por função facilitar o processo de vistoria técnica relativo à funcionalidade e à configuração dos equipamentos instalados (estações e impressoras), assim como a conectividade das soluções ao servidor central executados pela empresa contratada e acompanhada pela ECT.

Todos os itens de vistoria relacionados a seguir estão baseados no Manual de Procedimentos para Implantação de Solução Integrada nas Agências (Banco Postal 2ª. Fase).

A ativação será aceita se todos os quadros de resposta estiverem preenchidos na coluna "SIM". Qualquer observação que se faça necessária deverá ser destacada em anexo a este termo de vistoria.

1) Verificação da Estação de Trabalho e Conectividade

	SIM	NÃO
1.1 - A unidade recebeu todos os kits de atendimento e retaguarda completos?	☐	☒
1.2 - A tensão de todos equipamentos estão compatíveis com a rede elétrica local?	☒	☐
1.3 - Todos os equipamentos ligaram corretamente?	☒	☐
1.4 - Os manuais técnicos de todos os equipamentos estão disponíveis na Unidade?	☒	☐
1.5 - Após desligar e ligar o micro, surgiu a tela de login de usuário e senha?	☒	☐
1.6 - Ao acessar SCADA-Módulo Caixa, o sistema processou corretamente?	☒	☐
1.7 - A impressão do relatório do SCADA foi impresso corretamente?	☒	☐
1.8 - Após abrir o Internet Explorer, abriu automaticamente a página de entrada do Banco Postal?	☒	☐
1.9 - Ao passar o cartão e digitar a senha o sistema processou corretamente a abertura do Banco Postal?	☐	☒
1.10 - Na transação consulta do saldo da conta corrente a impressão foi correta? (Anexar o comprovante de todos os guichês ativados).	☐	☒
1.11 - Na transação de depósito com cheque o CMC-7 levou corretamente as informações do cheque para o sistema?	☐	☒
1.12 - Na transação de recebimento da concessionária o scanner levou todas as informações do código de barras corretamente para o sistema?	☐	☒

Sistema CHT

- 1.13 - Digitando no Internet Explorer, o endereço <http://sgmhomologa>, apareceu a tela de entrada do sistema SGM?
- 1.14 - Após informar o Login: treinar e a Senha: 123456 foi permitida a entrada no sistema SGM, apresentando a tela de captação de dados?

RQS nº 03/2005 - CM
CPM CORREIC
Fls. 106
3670
Doc:

IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
BANCO POSTAL 2ª. FASE

SIM NÃO

Sistema SGEA

- 1.15- A agência terá o sistema SGEA? Se sim, realizar os respectivos testes. ☐ ☒
- 1.16- Os cabos entre o Servidor Gerenciador e a Interface estão bem conectados? ☐ ☒
- 1.17- A impressora imprime normalmente as senhas para cada categoria de serviço solicitada? (Anexar senhas impressas) ☐ ☒
- 1.18- Em todos os guichês, no teclado virtual do atendente, ao clicar no botão próximo, foi chamada a próxima senha que você tirou na impressora? ☐ ☒
- 1.19- O número de cada guichê aparece corretamente no painel? ☐ ☒
- 1.20- Foi executado com sucesso teste de acesso ao servidor principal do SGEA (ping)? ☐ ☒

Sistema CPF On Line

- 1.21- Digitando no Internet Explore o endereço: <http://sac0168:8888:cpf/> foi exibida a tela principal do sistema exigindo as informações Login, Matrícula e Senha? ☐ ☒
- 1.22- Ao informar os dados de login foi apresentada a tela com todos os menus do sistema? ☐ ☒
- 1.23- Ao clicar no link inscrição e informar os dados solicitados, ao solicitar a opção visualizar a impressão, foram exibidos os dados recém-informados para imprimir? ☐ ☒
- 1.24- Ao selecionar a opção imprimir, os dados foram impressos corretamente? (Anexar a impressão realizada). ☐ ☒

RESPONSÁVEIS PELO ACEITE:

Nome do funcionário da ECT: REGINALDO SIQUEIRA ALVESMatrícula: 84535385☒ Reginaldo Siqueira
Assinatura ECTNome do funcionário do Consórcio ALPHA: Herivelton MilhomemCPF/CI: 1.165.703Herivelton Milhomem
Assinatura Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. <u>1066</u>
<u>3670</u>
Doc:

Valor resultante:

902,84

375.073,94 2 42.581,92

Doc: 3670

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 1067



Francisco Almeida
Marinho
<famarinho@correios.
com.br>

12/03/2003 15:10

To: "sassis@novadata.com.br" <sassis@novadata.com.br>, JORGE
EDUARDO DE ARAUJO <jaraujo@correios.com.br>

cc: Ricardo de Sousa Farias <ricardofarias@correios.com.br>, Adelmo
Cavalcante Ferreira <adelmo@correios.com.br>, "Eurides
Francisca Messias A. da Silva"
<euridesmessias@correios.com.br>, "Joana D'arc da Silva Nery"
<JOANADARC@correios.com.br>

Subject: RES: Problemas de Instalação

Boa tarde!

Segue anexo arquivo relatando realmente o que
ocorreu nas instalações das agências citadas no e-mail.

<<Pendências Multa Novadata.doc>>

Atenciosamente,

Francisco Almeida Marinho
SADR/GEVEN/DR/PI
Fone: (86) 215-3578
Fax: (86) 215-3595

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

De: Ricardo de Sousa Farias
Enviada em: Terça-feira, 11 de Março de 2003 15:34
Para: Francisco Almeida Marinho
Assunto: ENC: Problemas de Instalação

Favor responder com cópia para mim.

Saudações

Ricardo Farias

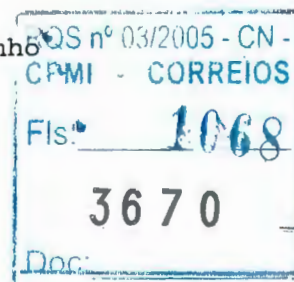
> Atenciosamente
>
>
> Ricardo de Sousa Farias
> ricardofarias@correios.com.br
> Fone: (86) 215-3578 - Virtual 442
> Fax: (86) 215-3595
> Chefe da SADR/GEVEN/DR-PI
>
>
>

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

De: Adelmo Cavalcante Ferreira
Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2003 10:44
Para: Ricardo de Sousa Farias; Francisco Almeida Marinho
Assunto: ENC: Problemas de Instalação

Providenciar.

Atte, Adelmo.



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

De: sassis@novadata.com.br [mailto:sassis@novadata.com.br]
Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2003 10:31
Para: adelmo@correios.com.br
Cc: csantos@novadata.com.br; CarlosEduardoPires@novadata.com.br
Assunto: Problemas de Instalação

Sr. Adelmo Cavalcante,

O Sr. Jorge Eduardo está nos cobrando multas de atraso nas instalações de algumas cidades, necessito que senhor envie um documento para o Sr. Jorge Eduardo, com cópia para a Novadata, relatando realmente o que ocorreu nas instalações das unidades citadas no arquivo anexo.
Qualquer dúvida entre em contato.

Sérgio Sudré
Assistente de Gestão de Entrega e Aceite
Pós-Venda e Administração de Contratos - Novadata
Fone: 061 386-2092
Fax: 061 386-3851 - 386-2150 - 552-2801

(See attached file: Multas_ECT_PI.xls) << Arquivo: Excel 2.x Chart

>>



- Pendências Multa Novadata.doc



Bom dia!

Segue o relatório do que aconteceu nas agências relacionadas abaixo:

- **AC AVELINO LOPES** - O chefe da Agência, Sr. Gidevaldo, informou que a instalação dos equipamentos do Consórcio Alpha pela Empresa NOVADATA foi efetuada no dia 13/02/2003, pelo técnico da JR Informática, empresa credenciada da Novadata. Informou também que nenhum técnico havia comparecido àquela Agência até a data mencionada.
- **AC LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ** - O chefe da Agência, Sr. Nilton, informou que a instalação dos equipamentos do Consórcio Alpha pela Empresa NOVADATA foi efetuada no dia 24/01/2003, pelo técnico da JR Informática, empresa credenciada da Novadata. Informou também que nenhum técnico havia comparecido àquela Agência até a data mencionada.
- **AC SÃO FÉLIX DO PIAUÍ** - O chefe da Agência, Sr. Carlos, informou que um técnico da JR Informática, empresa credenciada da NOVADATA, compareceu no dia 27/12/2002 para a instalação dos equipamentos do Consórcio Alpha, porém queimou os fusíveis dos filtros de linhas e com isso cancelou a instalação orientado por sua empresa, dizendo que retornaria dia 31/12/2002. No entanto, só retornou e efetuou a instalação no dia 14/02/2003.
- **AC SÃO JOÃO DO PIAUÍ** - A instalação foi realmente efetuada em 26/12/2002 sem pendência, conforme descrito no e-mail.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
Fis.: 1070
3670
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 nº 019544930-1 MEX e do CIC nº 028.441.257-00, residente e domiciliado no SHIS QI 10, CONJUNTO 10, CASA 10, nesta Capital, e seu Diretor, **MAURO FARIAS DUTRA**, brasileiro, declara ser solteiro, maior, engenheiro civil, portador da CI nº 992/D CREA-DF e do CIC nº 075.315.831-00, residente e domiciliado no SHIS QL 05, CHACARA 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, por ela me foi dito que, por este instrumento público, nomeia e constitui seu bastante procurador: **OSMAR HERMELINDO SILVA**, brasileiro, casado, diretor comercial, portador da CI RG nº 5.516.156 SSP/SP e do CIC nº 559.652.378-04, residente e domiciliado no SHIS QI 15, CONJUNTO 10, CASA 09 - LAGO SUL, nesta Capital, - a quem confere poderes específicos para participações em licitações, podendo representá-la perante Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedade de Economia Mista, Empresas Públicas e Particulares, podendo habilitar-se em concorrências, tomadas de preços e cartas/convites e para tanto: 1º prestar declarações; 2º apresentar propostas de licitações; 3º assinar recursos e impugnações; 4º representar legalmente a Sociedade nas diversas fases de licitações; 5º desistir ou transigir quanto às propostas de concorrências; 6º levantar cauções, assinando recibos e quitações; 7º prestar esclarecimento em nome da OUTORGANTE; 8º constituir advogados para as causas que envolvam problemas de licitações; 9º receber AF - Autorização de Fornecimento; 10º outorgar cartas de credenciamento para qualquer das modalidades de licitações; 11º assinar documentos de habilitação, propostas técnicas e propostas comerciais; 12º formular oferta de preços para licitação na modalidade de pregão; 13º assinar Contratos de Fornecimento, compra, venda e locação de equipamentos. Testemunhas dispensada na forma da lei. VEDADO O SUBSTABELECIMENTO, EXCETO NO QUE SE REFERE A REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DIVERSAS FASES DE CONCORRÊNCIAS, PODENDO PRESTAR DECLARAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS, APRESENTAR PROPOSTAS, ASSINAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAIS.

verdade

23 DE DEZ. DE 2002

remunho de

EN

1.º DE DEZ. DE 2002

1071

670

VAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
VIC MOREIRA DE ARAÚJO
DENIA SOARES LIMA

1071

CORREIC

1071

670



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: CHEFE DO DEBAN

CI/GT-229/02 – 009/2003

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002 e CI/GT-229/02 – 008/2003

2940

Assunto: Atualização Pin Pad – Firmware v. 4.29

Brasília, DF, 10 de abril de 2003.

Reportando à operacionalização da atualização do firmware dos teclados Pin fornecidos pelo Consórcio Alpha, que está em análise junto a esse Departamento, 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;
- a solução da questão implica apenas em atualizar o firmware daqueles teclados;
- a versão de atualização do firmware, apresentada pelo Consórcio Alpha, foi homologada pela ECT em 07/03/2003;
- desde essa data, a ECT, em conjunto com o Bradesco, ainda está avaliando as alternativas da operacionalização dessas atualizações, totalizando mais de 30 dias;
- 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;
- a totalidade dos teclados pins foi entregue e está em pleno funcionamento nas agências do Banco Postal, com todas as funcionalidades atualmente utilizadas ativas;
- a manutenção destes periféricos já vem sendo prestada pela rede credenciada do Consórcio;

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1052
3670
Doc:



- os teclados do lote 04, por não terem sido pagos, e em não sendo considerados aceitos poderiam ser retirados pelo Consórcio, causando a paralisação dos serviços do Banco Postal nas agências envolvidas;
- a não realização desses pagamentos, com a conseqüente extensão da garantia, está alterando o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, o que poderá motivar uma demanda judicial do Consórcio Alpha para reparação de eventuais prejuízos;

Assim sendo, aguardamos uma resposta definitiva desse DEBAN até o dia 17/04/2003, quanto à definição da implementação dos procedimentos de atualização do firmware dos teclados Pin, adquiridos e instalados durante a 2ª fase do Banco Postal.

Esclarecemos que, baseado nas considerações acima, a partir de 18/04/2003, estaremos liberando o pagamento do valor glosado e considerando o dia 07/03/2003 como data para início do pagamento de assistência técnica na garantia, que foi a data da homologação do novo firmware pela ECT. Paralelamente, estaremos prorrogando a liberação da garantia de execução, no valor de R\$ 909.899,13, até que todos os teclados pin sejam atualizados pelo Consórcio Alpha.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

JEA/
C/C DEREV; DECAM
C/ANEXOS: CI/GT-229/02 – 008/2003 e email de 31/03/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1073
3670
Doc:

JORGE EDUARDO DE ARAUJO

De: JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Enviado em: segunda-feira, 31 de março de 2003 07:51
Para: Benedito Rodrigues Filho
Cc: Marcelo de Almeida Camargo; Soraia Gomes Nascimento; Ilves Ribas Caldas Junior
Assunto: ENC: PinPads

Prioridade: Alta

Caro Benedito,

Solicito manter contato com o Bradesco para urgenciar uma definição. Se não for possível a atualização via rede, temos liberar o Consórcio para utilizar outra alternativa.

Lembro que estamos com uma fatura de cerca R\$1,5 milhões em aberto em função desse problema do Pin, cujo demora no pagamento está sendo causada por nós. Isto é demandar uma ação do Consórcio para liberação do pagamento antes da solução.

Além disso, o DECAM não está liberando o início dos pagamentos dos serviços de manutenção devido ao não aceite total dos Pins. O que já está gerando uma reclamação do Consórcio, que poderá, inclusive adotar alguma medida legal para resguardar seus interesses.

Assim, é fundamental que resolvamos essa pendência com brevidade, pois o assunto já está nas mãos da ECT/Bradesco há quase 30 dias.

Obrigado.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto/MS
Coord. GT PRT/PR-229/2002
Solução Integrada nas Agências

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

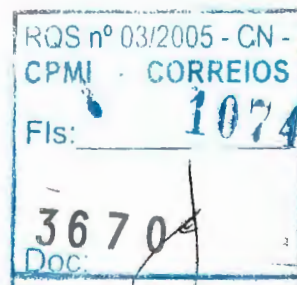
De: Marcelo de Almeida Camargo
Enviada em: segunda-feira, 31 de março de 2003 08:42
Para: JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Assunto: ENC: PinPads

Jorge,

Conhecer.

Abraços

Marcelo de Almeida Camargo
SubChefe
DCAMP - Departamento de Atendimento de Campo



DITEC - Diretoria de Tecnologia
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Tel. 061- 426-2199

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

De: Soraia Gomes Nascimento
Enviada em: sexta-feira, 28 de março de 2003 19:20
Para: Marcelo de Almeida Camargo; Cláudio França Baptista; Lucinaldo Cirino da Silva; Joseph Michell Medeiros Bezerra
Cc: Benedito Rodrigues Filho
Assunto: ENC: PinPads

Pessoal,

segue a última posição passada pelo Banco Postal/Bradesco com relação ao assunto.

Soraia Gomes Nascimento.
Analista de Sistemas
Correios/DPROD
* soraiag@correios.com.br
*400-1849 | (0xx61) 426-1849

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

De: Joao Carlos Brunhera [mailto:4920.brunhera@bradesco.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 28 de março de 2003 09:20
Para: Soraia Gomes Nascimento
Assunto: RES: PinPads

Já acionamos os departamentos
que farão análise técnica do assunto,
Estamos aguardando posicionamento.

B R A D E S C O
4920 - Departamento Banco Postal
João Carlos Brunhera
(11) 3684 - 9518

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

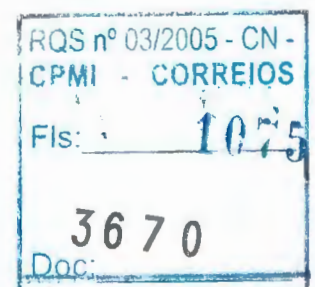
De: Soraia Gomes Nascimento [mailto:soraiag@correios.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 27 de março de 2003 14:08
Para: '4920.brunhera@bradesco.com.br'
Assunto: PinPads

João,

terias alguma posição com relação ao assunto dos pinpads?

Att.

Soraia Gomes Nascimento.
Analista de Sistemas
Correios/DPROD
* soraiag@correios.com.br
*400-1849 | (0xx61) 426-1849





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: CHEFE DO DEBAN

CI/GT-229/02 – 008/2003

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002

Assunto: Atualização Pin Pad – Firmware v. 4.29

Brasília, DF, 03 de abril de 2003.

Solicito um posicionamento desse Departamento quanto à definição da implementação dos procedimentos de atualização do firmware dos teclados Pin, adquiridos e instalados durante a 2ª fase do Banco Postal.

A preocupação deste Coordenador refere-se à glosa efetuada no pagamento no valor aproximado de R\$1,5 milhões, referentes aos teclados Pin do lote 04 do Contrato 11.346/2002. Este valor está pendente de quitação até todos os teclados fornecidos sejam efetivamente atualizados para atender as especificações do respectivo Edital. Além disso, o DECAM não está liberando o início dos pagamentos dos serviços de manutenção até que a ressalva constante no aceite do lote 04, seja totalmente regularizada, embora o Consórcio já venha prestando este serviço de manutenção e tenha entregue todos os equipamentos contratados.

Como se pode ver, a demora da ECT e Bradesco em deliberar quanto à operacionalização dessa atualização, cerca de 30 dias, está acarretando prejuízos ao Consórcio Alpha, que poderá vir a acionar judicialmente à Empresa por essas perdas.

Esclareço ainda que esta situação é extraordinária, tendo concorrência tanto da ECT quanto do Consórcio. Da ECT por que, no momento dos testes de aceitação, não tinha os aplicativos totalmente desenvolvidos a fim de avaliar todas as funcionalidades requeridas, e para não impactar a implantação e promover maiores perdas, aprovou tais equipamentos para fornecimento, que estão em pleno funcionamento atendendo às operações ora desenvolvidas pelo Banco Postal. Ou seja, até que as funcionalidades ora requeridas sejam efetivamente utilizadas, a ECT não sofreu qualquer prejuízo.

O Consórcio, por sua vez, deveria ter se certificado que os equipamentos, fornecidos pela GERTEC, apresentavam todas as funcionalidades, previstas em Edital, perfeitamente implementadas. Porém quando interpelado por este GT-229/03, solucionou a questão da compatibilidade e aderência à Norma ISO-7816, cuja correção já foi testada e aprovada pelas equipes técnicas da ECT conforme comunicação de 07/02/03.

Deste modo, ressalto a urgência na definição junto ao Bradesco, para que esta questão seja resolvida rapidamente, evitando uma possível responsabilização da ECT por perdas e danos causados ao Consórcio Alpha.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

JEA/
C/C DEREV; DECAM





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

CT/SEGC/GERAD-MG-0457/2003

2917

Belo Horizonte, 08 de abril de 2003

A
Positivo Informática Ltda.
Av. Senador Accioly Filho, 1021
Cidade Industrial de Curitiba - CIC
Curitiba - PR - CEP. 81310-000

Prezado(s) Senhor(es),

Cientes das negociações, ainda em andamento no nosso Departamento de Administração, quanto aos valores a serem cobrados nos procedimentos de manutenção de equipamentos e atendendo a orientações emitidas pela Coordenação Nacional do Projeto Soluções Integrada, estamos devolvendo as Notas Fiscais Fatura n.º 04528 e 04564, emitidas em 31/03/2003, a fim de que seja reemitidas com adequação dos valores e alteração das datas de vencimento.

Atenciosamente,


Silvia Buldrini Filogonio
SEGC/GERAD/DR/MG

C/copia: ~~DECEM~~ DECEM
GESIT/DR/MG

/cab

Av. Afonso Pena, 1270 sala 203 - (31) 3249-2500 - Belo Horizonte/MG-30130-900

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1077
3670	
Doc:	



CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Protocolo

SUBGERÊNCIA TÉCNICA – DR/BSB
CT/GETEC/SUSIS/SESU/DR-BSB – 079/2003

Brasília, DF 07 de Abril de 2003

Ref: Contrato 11.346/2002 – Garantia de Assistência Técnica
Assunto: Devolução de Notas Fiscais

À

Novadata – Sistemas e Computadores S/A
SIBS Quadra 01 Conjunto “C” Lotes 01 a 10 – Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 - Brasília/DF
Telefone: (61) 486.9959

A/C: Lisane

Conforme orientação do Gestor dessa Regional de Brasília, estamos procedendo a devolução das Notas Fiscais nrs: 0000342 no valor de R\$ 5.140,75 e 0000355 no valor de R\$ 11.015,88.

Atenciosamente,

Mário Ângelo Cherin

Subgerente DR/BSB

Francisco José R. Santos
Subgerente de Engenharia/GETEC/BSB
Matrícula 8.024 122.0

c/c: ASTEC – GERAD/BSB - DECAM

ci_dev_nf_novadata_bp

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1078
3670	
Doc:	

De: CHEFE DO DECAM

Ao: GERAD (TODAS)

CI/ GCM/DGEC/DECAM - 2663/2003 - CIRCULAR

Ref.: Contrato 11.346/02 - CONSORCIO ALPHA 042

**Assunto:** Devolução de notas fiscais

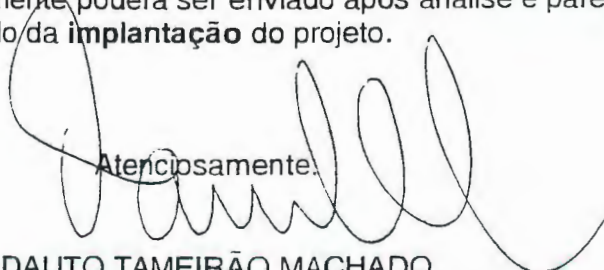
Brasília, 07 de abril de 2003.

Comunicamos a essa Regional que as empresas Positivo Informática Ltda e Novadata Sistemas e Computadores S.A estão emitindo notas fiscais referente ao Custeio (Assistência Técnica na Garantia), conforme estabelecido no subitem 6.2, Cláusula Sexta do Contrato de referência e enviando para todas as Diretorias Regionais.

Tendo em vista que o Termo de Aceitação do 4º e último lote de equipamentos foi emitido em 14/02/2003, **com ressalva**, uma vez que os Periféricos Pins Pads, entregues no último lote, foram recusados pelo Gestor do Projeto, as empresas supracitadas não foram autorizadas pela ECT a emitir as notas fiscais da Assistência Técnica na Garantia.

Sendo assim, solicitamos a essa Regional, caso receba nota fiscal das empresas supracitadas, referente à prestação dos serviços de assistência técnica na garantia dos equipamentos entregues por conta do contrato 11.346/02, **devolver para a empresa emitente**, informando que o faturamento somente poderá ser enviado após análise e parecer do Coordenador do Grupo de Trabalho, encarregado da **implantação** do projeto.

Atenciosamente,


ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAMTânia Regina Teixeira Munar,
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

C/c: Coordenador do GT nº 229/02 (Sr. Jorge Eduardo)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1079
3670
Doc:

Manoel Fernando C. de Sant'anna

De: JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Enviado em: sexta-feira, 4 de abril de 2003 12:40
Para: MS-SOLUCAO INTEGRADA
Cc: Manoel Fernando C. de Sant'anna; Marcelo de Almeida Camargo; Christina Frediani Fracari
Assunto: Faturas de manutenção - Consorcio Alpha
Prioridade: Alta

Caros Coordenadores,

Solicito não efetuarem atesto das faturas encaminhadas pelo Consorcio Alpha (Positivo ou Novadata), visto que as mesmas não poderão ser pagas no momento.

Há o entendimento de que o aceite do lote 04 com ressalva quanto ao problema de aderência do Teclado PIN à Norma ISO-7816, não é conclusivo para fins de início do pagamento das parcelas dos serviços de assistência técnica em garantia.

★ Portanto, as faturas ora apresentadas deverão ser devolvidas ao Consórcio Alpha.

o início do pagamento da assistência técnica está sendo negociado junto aos Deptos envolvidos e com o Consórcio Alpha na próxima semana.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto/MS
Coord. GT PRT/PR-229/2002
Solução Integrada nas Agências





Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

Ao: COORDENADOR DO GT-229/02

CI / GCM/DGEC/DECAM - 2650/2003

Ref.: CARTA CONSÓRCIO ALPHA 042 de 27/03/2003

Assunto: Solicita análise e parecer sobre faturamento da Ass. Técnica -Contrato 11.346/02

Brasília, 07 de abril de 2003.

Encaminhamos em anexo, para análise e parecer desse Grupo de Trabalho, correspondência de referência, na qual encaminha planilha de cálculos referente ao faturamento do Serviço de Assistência Técnica na garantia por Regional.

Conforme estabelecido no subitem 6.2, Cláusula Sexta do contrato supracitado, o valor referente ao custeio (Assistência Técnica na Garantia) terá o seu pagamento realizado, após emissão do Termo de Aceitação e, em 24(vinte quatro) parcelas mensais e consecutivas, devendo o pagamento ocorrer no 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à prestação do serviço, para tanto a CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado.

Em 21 de janeiro de 2003, através da CT/GCM/DECAM-2123/03, a ECT concordou com a unificação proposta pelo Consórcio Alpha para que o início do Serviço de Assistência Técnica na garantia de 24 (vinte e quatro) meses fosse contado a partir da data do aceite do 4º lote.

Tendo em vista que esse Grupo de Trabalho recusou os Periféricos Pins Pads, uma vez que os mesmos não são aderentes à norma ISO7816 e emitiu o Termo de Aceitação em 14/02/2003, **com ressalva**, e a ECT não efetuou o pagamento desses equipamentos entregues no 4º (quarto) lote, solicitamos informar se a data de emissão do Termo de Aceitação é o marco inicial para que a Contratada possa faturar os Serviços de Assistência Técnica na garantia e a ECT efetuar o pagamento desses serviços.

Sendo assim, solicitamos posicionamento desse Grupo, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, tendo em vista que o prazo estabelecido em contrato para a Contratada emitir as notas fiscais para as Regionais é o primeiro dia útil do mês subsequente à prestação do serviço.

Atenciosamente,

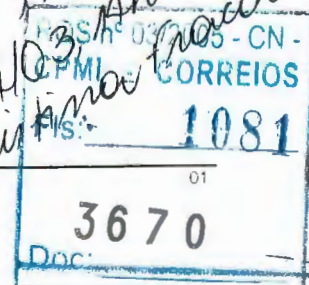
ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Tânia Regina Teixeira Munar,
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Advogado Mat. 8.707.100-2 DECAM
Mat. 8.707.100-2

IL: Ramal: 2794/1567

C:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS- 2003\CI\CI-2650-Coordenador do GT-229-02.doc

FW0010





Brasília, 27 de Março de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Brasília – DF

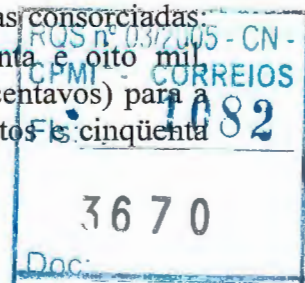
Ref.: Faturamento de Custeio (Serviços de Assistência Técnica na Garantia)
Projeto ECT 042 – contrato no. 11.346 (de 02.08.2002)

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezado Senhor,

O Consórcio Alpha encaminha em anexo a planilha de cálculo referente ao “Faturamento de Serviços por DR (Diretoria Regional)”, elaborada com base nos seguintes pontos:

1. A cláusula contratual 5.1.2 estabelece que o valor de “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); (grifos do texto original);
2. A cláusula contratual 6.2 determina que “o valor referente ao **Custeio** (Assistência Técnica) terá seu pagamento realizado, após a emissão do Termo de Aceitação e, em **24 (vinte e quatro) parcelas** mensais e consecutivas, devendo o pagamento ocorrer no **15º (décimo quinto) dia** do mês subsequente à prestação do serviço, para tanto a **CONTRATADA** deverá apresentar Nota Fiscal até o **1º (primeiro) dia** útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado.”; (grifos do texto original);
3. A cláusula contratual 6.3 determina que “as faturas correspondentes deverão ser apresentadas pela **CONTRATADA** nos endereços: Departametro de Atendimento em Campo – DCAMP/AC em Brasília e das **Gerências de Sistemas e Telemática/Técnica – GESIT’s/GETEC’s**, das Diretorias Regionais...”; (grifos do texto original);
4. A correspondência encaminhada pelo Consórcio Alpha à ECT, em 26.08.2002, referente à “Alteração da Composição do Consórcio”, estabelece a seguinte divisão de valores entre as empresas consorciadas: **R\$ 4.548.451,57** (quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos) para a **Novadata** e **R\$ 4.550.539,75** (quatro milhões, quinhentos e



mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) para a **Positivo** (grifos nossos); e

5. A correspondência encaminhada pela ECT ao Consórcio Alpha, com referência CT/GCM/DGEC/DECAM-2371/2003, de 26.02.2003, afirma que: “tendo em vista o contido na sua correspondência de 19/12/2002, onde essa empresa propõe a unificação da data final de garantia para 24 meses após a aceitação final do Lote 4, data esta definida como 14/02/2003, correspondendo à extensão do prazo contratual de garantia para todos os equipamentos dos Lotes 1, 2 e 3, sem ônus para a ECT...”.

Assim, é entendimento deste Consórcio que as primeiras faturas referentes aos serviços de assistência técnica na garantia (Custeio) deverão corresponder ao período de 14.02.2003 a 14.03.2003 e serão encaminhadas pelo Consórcio a cada DR, até 01.04.2003, com vencimento em 15.04.2003, e, a partir daí, nos meses subseqüentes, em conformidade com a planilha “Faturamento de Serviços por DR”, em anexo.

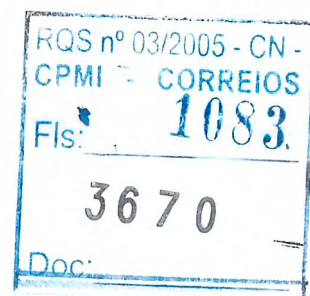
Cumpre observar, ainda, que:

- Cada parcela de custeio mensal, a ser faturada pelo Consórcio Alpha a cada DR (Diretoria Regional), foi calculada pela divisão por 24 (vinte e quatro) do valor correspondente a 10% - dez por cento – do valor total do contrato faturado pelo Consórcio a cada Diretoria Regional; e
- Observou-se, entre cada consorciada, a distribuição proporcional conforme oficializada pelo Consórcio à ECT em 26.08.2002.

Desta forma, solicitamos a sua avaliação e a informação a cada DR dos respectivos valores de custeio, a fim de facilitar o acolhimento e processamento das respectivas faturas e aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

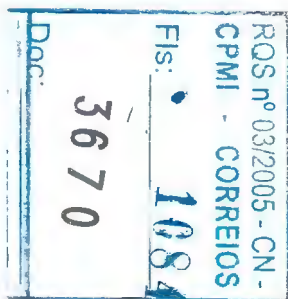
Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Pós-Venda



FATURAMENTO DE SERVIÇOS POR DR

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
AC	274.372,00	569.218,68	-	-	-	-	1.151.970,00	910.578,44	2.906.139,12	208.318,19	114.586,15	322.904,35	8.679,92	4.774,42	13.454,35
AL	1.524,00	60.547,16	5.334,00	152.849,10	9.144,00	265.982,04	39.997,00	117.705,10	653.082,40	-	72.564,71	72.564,71	-	3.023,53	3.023,53
AM	4.953,00	154.047,02	14.478,00	408.285,30	17.526,00	498.656,38	9.450,00	209.684,50	1.317.080,20	146.342,24	-	146.342,24	6.097,59	-	6.097,59
BA	-	28.110,00	80.010,00	2.229.146,60	32.766,00	966.122,44	216.226,00	612.014,94	4.164.395,98	-	462.710,66	462.710,66	-	19.279,61	19.279,61
BSB	13.716,00	366.149,60	26.289,00	703.294,04	32.385,00	892.526,46	82.716,00	262.354,66	2.379.430,76	-	264.381,20	264.381,20	-	11.015,88	11.015,88
CE	24.003,00	659.322,34	15.621,00	436.275,84	34.671,00	988.227,84	35.301,00	218.083,88	2.411.505,90	267.945,10	-	267.945,10	11.164,38	-	11.164,38
ES	212.727,00	122.921,82	371.233,00	190.977,86	348.989,36	56.220,00	259.574,00	146.092,76	1.708.735,80	189.859,53	-	189.859,53	7.910,81	-	7.910,81
GT	8.001,00	232.461,96	39.624,00	1.053.644,56	39.624,00	1.125.452,24	35.805,00	131.722,64	2.666.335,40	-	296.259,49	296.259,49	-	12.344,15	12.344,15
MA	4.953,00	174.993,02	25.527,00	709.409,88	50.783,00	611.070,64	25.859,00	186.356,80	1.788.952,34	198.772,48	-	198.772,48	8.282,19	-	8.282,19
MG	743.154,00	410.699,26	1.520.277,00	812.961,76	3.134.939,72	210.825,00	1.373.611,00	794.864,18	9.001.331,92	1.000.147,99	-	1.000.147,99	41.672,83	-	41.672,83
MS	7.620,00	212.633,80	17.907,00	494.464,92	11.430,00	325.927,20	39.458,00	435.778,00	1.545.218,92	171.690,99	-	171.690,99	7.153,79	-	7.153,79
MT	4.191,00	119.133,94	21.717,00	599.709,10	5.715,00	163.568,10	32.347,00	450.570,54	1.396.951,68	155.216,85	-	155.216,85	6.467,37	-	6.467,37
NO	2.286,00	60.036,24	15.240,00	400.870,68	14.097,00	385.125,52	33.109,00	487.440,70	1.398.205,14	155.356,13	-	155.356,13	6.473,17	-	6.473,17
PA	11.430,00	330.234,74	27.813,00	754.161,74	44.958,00	1.255.815,88	94.355,00	733.640,14	3.252.408,50	-	361.378,72	361.378,72	-	15.057,45	15.057,45
PB	3.048,00	83.533,86	10.668,00	306.240,66	12.192,00	363.377,82	15.803,00	103.034,48	897.977,82	99.775,31	-	99.775,31	4.157,30	-	4.157,30
PE	19.431,00	545.797,94	27.813,00	761.579,66	41.148,00	1.125.400,02	150.420,00	738.602,28	3.410.191,90	-	378.910,21	378.910,21	-	15.787,93	15.787,93
PI	-	-	20.955,00	581.815,86	24.003,00	680.779,02	38.519,00	256.111,12	1.602.183,00	-	178.020,33	178.020,33	-	7.417,51	7.417,51
PR	560.982,00	263.688,60	995.137,18	109.629,00	2.235.591,76	210.825,00	985.661,10	36.543,00	5.398.057,64	599.784,18	-	599.784,18	24.991,01	-	24.991,01
RJ	342.618,00	191.945,16	1.636.322,40	816.751,72	1.439.411,56	134.928,00	804.442,00	438.278,28	5.804.697,12	-	644.966,35	644.966,35	-	26.873,60	26.873,60
RN	8.382,00	234.246,50	9.906,00	281.109,28	33.147,00	968.004,60	10.543,00	76.430,78	1.621.769,16	180.196,57	-	180.196,57	7.508,19	-	7.508,19
RS	398.842,00	265.418,08	2.204.062,00	140.550,00	1.345.410,22	98.385,00	892.515,08	445.550,52	5.790.732,90	-	643.414,77	643.414,77	-	26.808,95	26.808,95
SC	218.572,00	139.594,36	711.017,20	98.385,00	1.442.793,56	87.141,00	462.652,00	237.604,10	3.397.759,22	377.528,80	-	377.528,80	15.730,37	-	15.730,37
SE	3.048,00	89.327,32	8.001,00	239.909,34	8.382,00	249.376,88	28.217,00	182.422,88	808.684,42	-	89.853,82	89.853,82	-	3.743,91	3.743,91
SPI	630.316,00	478.497,02	1.330.933,98	120.873,00	1.381.434,62	95.574,00	3.057.392,00	2.277.623,74	9.372.646,36	-	1.041.405,15	1.041.405,15	-	43.391,88	43.391,88
SPM	474.942,00	254.766,12	3.057.643,46	143.361,00	1.133.445,66	61.842,00	1.681.129,18	389.318,86	7.196.448,28	799.605,36	-	799.605,36	33.316,89	-	33.316,89
TOTAL	3.973.113,00	6.047.324,54	12.193.529,22	12.546.255,90	12.873.987,46	11.821.153,08	11.557.151,36	10.878.407,32	81.890.921,88	4.550.539,75	4.548.451,57	9.098.991,32	189.605,82	189.518,82	379.124,64
Percentual %									100,00%	50,01%	49,99%	100,00%	50,01%	49,99%	100,00%

DR	Parcela de Custeio - Contrato - Fev03 (14/30)			Parcela de Custeio - Contrato - Fev05 (16/30)		
	POS	ND	Alpha	POS	ND	Alpha
AC	4.050,63	2.228,06	6.278,70	4.629,29	2.546,36	7.175,65
AL	-	1.410,98	1.410,98	-	1.612,55	1.612,55
AM	2.845,54	-	2.845,54	3.252,05	-	3.252,05
BA	-	8.997,15	8.997,15	-	10.282,46	10.282,46
BSB	-	5.140,75	5.140,75	-	5.875,14	5.875,14
CE	5.210,04	-	5.210,04	5.954,34	-	5.954,34
ES	3.691,71	-	3.691,71	4.219,10	-	4.219,10
GT	-	5.760,60	5.760,60	-	6.583,54	6.583,54
MA	3.865,02	-	3.865,02	4.417,17	-	4.417,17
MG	19.447,32	-	19.447,32	22.225,51	-	22.225,51
MS	3.338,44	-	3.338,44	3.815,36	-	3.815,36
MT	3.018,11	-	3.018,11	3.449,26	-	3.449,26
NO	3.020,81	-	3.020,81	3.452,36	-	3.452,36
PA	-	7.026,81	7.026,81	-	8.030,64	8.030,64
PB	1.940,08	-	1.940,08	2.217,23	-	2.217,23
PE	-	7.367,70	7.367,70	-	8.420,23	8.420,23
PI	-	3.461,51	3.461,51	-	3.956,01	3.956,01
PR	11.662,47	-	11.662,47	13.328,54	-	13.328,54
RJ	-	12.541,01	12.541,01	-	14.332,59	14.332,59
RN	3.503,82	-	3.503,82	4.004,37	-	4.004,37
RS	-	12.510,84	12.510,84	-	14.298,11	14.298,11
SC	7.340,84	-	7.340,84	8.389,53	-	8.389,53
SE	-	1.747,16	1.747,16	-	1.996,75	1.996,75
SPI	-	20.249,54	20.249,54	-	23.142,34	23.142,34
SPM	15.547,88	-	15.547,88	17.769,01	-	17.769,01
TOTAL	88.442,72	88.442,11	176.924,83	101.123,11	101.076,70	202.199,81
Percentual %						
50,01% 49,99% 100,00% 50,01% 49,99% 100,00%						



CT/GT PRT/PR-147-02 004/2003

Ref.: Aceite do Lote 04.

Brasília-DF, 25 de março de 2003.

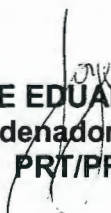
2467

Ao
Consórcio Alpha ECT 042
A/C Christian Tadeu de Souza Santos
Brasília - DF

Prezado Senhor,

Conforme solicitação desse Consórcio, informamos que a entrega dos equipamentos previstos no Contrato 11.346/2002 foi concluída, tendo o aceite do quarto e último lote sido emitido em 14/02/2003, com ressalvas quanto à necessidade de adequação dos teclados pins à norma ISO7816, o que ocasionou a glosa dos valores referentes aos teclados fornecidos nesse lote.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador de Implantação
PRT/PR-147/2002



C/C DECAM

Resumo das Quantidades Faturadas - Lote 1

Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

03/2005 - CN -
CORREIOS
1086
3670
Doc

Valor	Micro 2.617,54	Impressora Autenticadora 1.687,00	CMC7 381,00	Leitor de Código de Barras 1.323,00	PIN 669,00	Balança de Correspondência - 6kg 687,00	Impressora Laser 2.811,00	Impressora Código de Barras 2.407,00	Balança de Encomendas - 30kg 827,00	Balança de Encomendas - 50kg 895,00	Novadata	Positivo	Total
AC	92	92	92	92	92	-	5	47	-	-	511.165,68	230.352,00	741.517,68
AL	4	4	4	4	4	-	4	4	-	-	46.058,16	1.524,00	47.582,16
AM	13	13	13	13	13	-	9	10	-	-	131.224,02	4.953,00	136.177,02
BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
BSB	40	40	36	40	40	-	9	19	-	-	322.893,60	13.716,00	336.609,60
CE	71	71	63	71	71	-	12	34	-	-	562.624,34	24.003,00	586.627,34
ES	33	33	31	33	33	-	13	18	-	-	122.921,82	176.544,00	299.465,82
GT	24	24	21	24	24	-	8	12	-	-	202.488,96	8.001,00	210.489,96
MA	13	13	13	13	13	-	13	13	-	-	149.689,02	4.953,00	154.642,02
MG	119	119	105	119	119	-	32	60	-	-	401.439,26	622.226,00	1.023.665,26
MS	20	20	20	20	20	-	11	13	-	-	188.142,80	7.620,00	195.762,80
MT	11	11	11	11	11	-	7	7	-	-	105.787,94	4.191,00	109.978,94
NO	6	6	6	6	6	-	3	3	-	-	53.433,24	2.286,00	55.719,24
PA	31	31	30	31	31	-	15	18	-	-	280.683,74	11.430,00	292.113,74
PB	9	9	8	9	9	-	1	4	-	-	69.107,86	3.048,00	72.155,86
PE	61	61	51	61	61	-	12	27	-	-	482.809,94	19.431,00	502.240,94
PI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
PR	90	90	82	90	90	-	10	44	-	-	263.688,60	468.260,00	731.948,60
RJ	54	54	50	54	54	-	18	28	-	-	191.945,16	285.112,00	477.057,16
RN	25	25	22	25	25	-	6	13	-	-	205.570,50	8.382,00	213.952,50
RS	52	52	52	52	52	-	46	47	-	-	265.418,08	324.249,00	589.667,08
SC	34	34	30	34	34	-	17	19	-	-	136.783,36	182.249,00	319.032,36
SE	8	8	8	8	8	-	5	6	-	-	78.869,32	3.048,00	81.917,32
SPI	113	113	107	113	113	-	50	19	-	-	436.332,02	502.227,00	938.559,02
SPM	78	78	67	78	78	-	18	36	-	-	254.766,12	399.141,00	653.907,12
Novadata	1001	388	0	388	388	0	324	210	0	0	5.463.843,54		
Positivo	0	613	922	613	613	0	0	291	0	0	3.306.946,00		
Total	1001	1001	922	1001	1001	0	324	501	0	0	8.770.789,54		

* 52 aparelhos
em 1 lote

Resumo das Quantidades Faturadas - Balanças Lote 1

Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

RJS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
1087
3670
Doc

Valor	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Código de Barras	PIN	Balança de Correspondência - 6kg	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas - 30kg	Balança de Encomendas - 50kg	Novadata	Positivo	Total
	2.617,54	1.687,00	381,00	1.323,00	669,00	687,00	2.811,00	2.407,00	827,00	895,00			
AC	-	-	-	-	-	92	-	-	47	-	58.053,00	44.020,00	102.073,00
AL	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	6.056,00	-	6.056,00
AM	-	-	-	-	-	13	-	-	10	-	17.201,00	-	17.201,00
BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSB	-	-	-	-	-	36	-	-	19	-	40.445,00	-	40.445,00
CE	-	-	-	-	-	63	-	-	34	-	71.399,00	-	71.399,00
ES	-	-	-	-	-	31	-	-	18	-	-	36.183,00	36.183,00
GT	-	-	-	-	-	21	-	-	12	-	24.351,00	-	24.351,00
MA	-	-	-	-	-	13	-	-	13	-	19.682,00	-	19.682,00
MG	-	-	-	-	-	105	-	-	60	-	-	121.755,00	121.755,00
MS	-	-	-	-	-	20	-	-	13	-	24.491,00	-	24.491,00
MT	-	-	-	-	-	11	-	-	7	-	13.346,00	-	13.346,00
NO	-	-	-	-	-	6	-	-	3	-	6.603,00	-	6.603,00
PA	-	-	-	-	-	30	-	-	18	-	35.496,00	-	35.496,00
PB	-	-	-	-	-	8	-	-	4	-	8.804,00	-	8.804,00
PE	-	-	-	-	-	51	-	-	27	-	57.366,00	-	57.366,00
PI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PR	-	-	-	-	-	82	-	-	44	-	-	92.722,00	92.722,00
RJ	-	-	-	-	-	50	-	-	28	-	-	57.506,00	57.506,00
RN	-	-	-	-	-	22	-	-	13	-	25.865,00	-	25.865,00
RS	-	-	-	-	-	52	-	-	47	-	-	74.593,00	74.593,00
SC	-	-	-	-	-	30	-	-	19	-	-	36.323,00	36.323,00
SE	-	-	-	-	-	8	-	-	6	-	10.458,00	-	10.458,00
SPI	-	-	-	-	-	107	-	-	66	-	-	128.091,00	128.091,00
SPM	-	-	-	-	-	67	-	-	36	-	-	75.801,00	75.801,00

Novadata	0	0	0	0	0	358	0	0	210	0	419.616,00
Positivo	0	0	0	0	0	564	0	0	338	0	666.994,00
Total	0	0	0	0	0	922	0	0	548	0	1.086.610,00

* 8 Equip. em uso
40 Equip. em Bateria

Resumo das Quantidades Faturadas - Lote 2 **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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AL	15	15	14	15	15	14	10	9	9	-	161.282,10	5.334,00	166.616,10
AM	45	45	38	45	45	38	13	21	21	-	413.907,30	14.478,00	428.385,30
BA	240	231	210	231	231	219	77	128	126	-	2.257.256,60	80.010,00	2.337.266,60
BSB	76	73	69	73	73	69	22	40	40	-	706.105,04	26.289,00	732.394,04
CE	46	44	41	44	44	41	25	25	25	-	461.574,84	15.621,00	477.195,84
ES	59	58	52	58	58	55	13	31	31	-	190.977,86	371.233,00	562.210,86
GT	114	111	104	111	111	104	37	55	54	-	1.059.266,56	39.624,00	1.098.890,56
MA	72	71	67	71	71	67	30	42	41	-	715.031,88	25.527,00	740.558,88
MG	244	235	218	235	235	224	65	130	128	-	821.394,76	1.520.277,00	2.341.671,76
MS	48	48	47	48	48	59	16	33	33	-	494.464,92	17.907,00	512.371,92
MT	65	65	57	65	65	57	17	32	32	-	599.709,10	21.717,00	621.426,10
NO	42	41	40	41	41	50	8	26	25	-	400.870,68	15.240,00	416.110,68
PA	81	80	73	80	80	73	27	42	42	-	768.216,74	27.813,00	796.029,74
PB	29	28	28	28	28	39	9	25	25	-	311.862,66	10.668,00	322.530,66
PE	79	73	73	73	73	89	28	47	47	-	767.201,66	27.813,00	795.014,66
PI	59	57	55	57	57	69	16	39	38	-	581.815,86	20.955,00	602.770,86
PR	117	109	103	109	109	103	39	55	55	-	109.629,00	995.137,18	1.104.766,18
RJ	278	259	231	259	259	232	41	127	126	-	816.751,72	1.636.322,40	2.453.074,12
RN	32	29	26	29	29	28	8	16	16	-	283.920,28	9.906,00	293.826,28
RS	250	248	222	248	248	222	50	124	123	-	140.550,00	2.204.062,00	2.344.612,00
SC	80	80	76	80	80	76	36	39	39	-	101.196,00	711.017,20	812.213,20
SE	21	21	21	21	21	27	11	18	18	-	239.909,34	8.001,00	247.910,34
SPI	137	134	129	134	134	140	58	113	75	-	163.038,00	1.330.933,98	1.493.971,98
SPM	349	346	307	346	346	307	51	168	168	-	143.361,00	3.057.643,46	3.201.004,46

Novadata	1635	1584	0	1584	1584	1554	707	886	877	0	12.709.293,90
Positivo	943	917	2301	917	917	848	0	499	460	0	12.193.529,22
Total	2578	2501	2301	2501	2501	2402	707	1385	1337	0	24.902.823,12

Processo nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIO
FIS 1088

3670

Doc.

265 02/02/2002
10 02/02/2002

Resumo das Quantidades Faturadas - Lote 3 **Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha**

03/2005 - CN -
 CPMI
 CORREIOS
 1089
 3670
 Doc

Valor	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Código de Barras	PIN	Balança de Correspondência a - 6kg	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas - 30kg	Balança de Encomendas - 50kg	Novadata	Positivo	Total Fis.
	2.617,54	1.687,00	381,00	1.323,00	669,00	687,00	2.811,00	2.407,00	827,00	895,00			
AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AL	26	25	24	25	25	39	4	21	21	-	265.982,04	9.144,00	275.126,04
AM	47	47	46	47	47	81	4	42	42	-	498.656,38	17.526,00	516.182,38
BA	86	86	86	86	86	112	42	71	71	-	966.122,44	32.766,00	998.888,44
BSB	99	96	85	96	96	97	15	53	53	-	892.526,46	32.385,00	924.911,46
CE	96	96	91	96	96	137	11	80	80	-	988.227,84	34.671,00	1.022.898,84
ES	34	34	34	34	34	41	20	29	29	-	56.220,00	348.989,36	405.209,36
GT	106	106	104	106	106	189	4	98	98	-	1.125.452,24	39.624,00	1.165.076,24
MA	66	66	66	66	66	80	20	34	34	-	611.070,64	50.783,00	661.853,64
MG	318	314	298	314	314	408	75	233	233	-	210.825,00	3.134.939,72	3.345.764,72
MS	30	30	30	30	30	38	13	23	23	-	325.927,20	11.430,00	337.357,20
MT	15	15	15	15	15	30	0	15	15	-	163.568,10	5.715,00	169.283,10
NO	38	38	37	38	38	49	10	26	26	-	385.125,52	14.097,00	399.222,52
PA	122	122	118	122	122	182	22	93	93	-	1.255.815,88	44.958,00	1.300.773,88
PB	33	33	32	33	33	56	6	31	31	-	363.377,82	12.192,00	375.569,82
PE	113	112	108	112	112	168	12	83	83	-	1.125.400,02	41.148,00	1.166.548,02
PI	63	63	63	63	63	109	10	56	56	-	680.779,02	24.003,00	704.782,02
PR	244	243	232	243	243	259	75	135	135	-	210.825,00	2.235.591,76	2.446.416,76
RJ	164	158	147	158	158	152	48	83	83	-	134.928,00	1.439.411,56	1.574.339,56
RN	90	90	87	90	90	156	8	84	84	-	968.004,60	33.147,00	1.001.151,60
RS	143	143	132	143	143	165	35	87	87	-	98.385,00	1.345.410,22	1.443.795,22
SC	164	164	140	164	164	144	31	80	79	-	87.141,00	1.442.793,56	1.529.934,56
SE	22	22	22	22	22	31	10	19	19	-	249.376,88	8.382,00	257.758,88
SPI	153	149	138	149	149	158	34	84	84	-	95.574,00	1.381.434,62	1.477.008,62
SPM	129	129	113	129	129	113	22	62	62	-	61.842,00	1.133.445,66	1.195.287,66
Novadata	1052	1047	0	1047	1047	1554	531	829	798	0	11.821.153,08		
Positivo	1349	1334	2248	1334	1334	1440	0	793	823	0	12.873.987,46		
Total	2401	2381	2248	2381	2381	2994	531	1622	1621	0	24.695.140,54		

3 cop. p. Novadata
 31 cop. Positivo

Resumo das Quantidades Faturadas - Lote 4 **Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha**

RGS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 1090
 Fis.

3670

Valor	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Código de Barras	PIN	Balança de Correspondência a - 6kg	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas - 30kg	Balança de Encomendas - 50kg	Novadata	Positivo	Total
	2.617,54	1.687,00	381,00	1.323,00	669,00	687,00	2.811,00	2.407,00	827,00	895,00			
AC	86	231	813	231	231	-	236	6	-	-	910.578,44	1.151.970,00	2.062.548,44
AL	15	15	14	15	15	14	7	8	7	4	117.705,10	39.997,00	157.702,10
AM	25	24	23	24	24	23	3	9	-	12	209.684,50	9.450,00	219.134,50
BA	61	61	60	61	61	60	53	45 54 9P	53	64	612.014,94	216.226,00	828.240,94
BSB	29	29	29	29	29	29	15	16	16	42	262.354,66	82.716,00	345.070,66
CE	22	22	17	22	22	17	12	3 12 9P	12	27	132.427,88	120.957,00	253.384,88
ES	44	43	39	43	43	39	11	17	13	9	231.748,76	173.918,00	405.666,76
GT	16	16	16	16	16	15 16 1P	6	6	6	15	131.722,64	35.805,00	167.527,64
MA	20	20	20	20	20	4 20 15P	10	3 10 7P	10	5	186.356,80	25.859,00	212.215,80
MG	217	216 217 1P	203	216 217 1P	216 217 1P	202 204 2P	78	103 104 1P	87 88 6P	48	1.158.569,18	1.009.906,00	2.168.475,18
MS	50	50	49	50	50	11 49 33P	16	17	16	10	71.386,00	403.850,00	475.236,00
MT	51	50	48	50	50	48	15	20	17	11	450.570,54	32.347,00	482.917,54
NO	55	54	50	54	54	50	16	22	17	14	487.440,70	33.109,00	520.549,70
PA	91	91	79	91	91	33 79 46P	15	8 35 23P	23 34 7P	18	733.640,14	94.355,00	827.995,14
PB	12	12	11	12	12	11	4	6	5	2	103.034,48	15.883,00	118.917,48
PE	82	81	78	81	81	78	35	17 38 21P	35	83	738.602,28	150.420,00	889.022,28
PI	28	28	26	28	28	26	13	15	13	8	256.111,12	38.519,00	294.630,12
PR	115	113	102	113	113	102	13	44	34	29	36.543,00	985.661,10	1.022.204,10
RJ	132	128	117	128	128	117	33	51	41	58	438.278,28	804.442,00	1.242.720,28
RN	7	7	6	7	7	6	5	5	5	7	76.430,78	10.543,00	86.973,78
RS	53 1631 53P	137	129	137	137	125	30	48	36	115	445.550,52	892.515,08	1.338.065,60
SC	65	65	57	65	65	57	24	24	24	95	237.604,10	462.652,00	700.256,10
SE	22	22	21	22	22	21	6	9	7	6	182.422,88	28.217,00	210.639,88
SPI	53 1631 53P	424 1599 125P	544	424 1599 125P	424 1599 125P	514	98	161	75	133 217 24P	2.277.623,74	3.057.392,00	5.335.015,74
SPM	112 226 109	224	200	224	224	200	37	79	49	119	389.318,86	1.681.129,18	2.070.448,04
Novadata	1.958	714	0	714	714	226	791	177	8	352	10.877.720,32		
Positivo	284	1625	2751	1625	1625	1678	0	639	605	666	11.557.838,36		
Total	2242	2339	2751	2339	2339	1904	791	816	613	1018	22.435.558,68		

FECHAMENTO CONSÓRCIO				Quantidade por Lote				Faturamento por Lote				CONSÓRCIO		
Item	Quantidade Total	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$	Lote1	Lote2	Lote3	Lote4	Lote1	Lote2	Lote3	Lote4	Total Proposta	Total Pautas	Dif Proposta - Pauta
MICROS	8.222	2.617,54	21.521.413,88	1.001	2.578	2.401	2.242	2.620.157,54	6.748.018,12	6.284.713,54	5.868.524,68	8.222	8.222	0
IMP. AUTENT.	8.222	1.687,00	13.870.514,00	1.001	2.501	2.381	2.339	1.688.687,00	4.219.187,00	4.016.747,00	3.945.893,00	8.222	8.222	0
LEITOR CMC7	8.222	381,00	3.132.582,00	922	2.301	2.248	2.751	351.282,00	876.681,00	856.488,00	1.048.131,00	8.222	8.222	0
LEITOR CÓD. BARRAS	8.222	1.323,00	10.877.706,00	1.001	2.501	2.381	2.339	1.324.323,00	3.308.823,00	3.150.063,00	3.094.497,00	8.222	8.222	0
TECLADO PIN	8.222	669,00	5.500.518,00	1.001	2.501	2.381	2.339	669.669,00	1.673.169,00	1.592.889,00	1.564.791,00	8.222	8.222	0
BAL. CORRESPOND.	8.222	687,00	5.648.514,00	923	2.402	2.994	1.903	634.101,00	1.650.174,00	2.056.878,00	1.307.361,00	8.222	8.222	0
BAL. ENC. 30KG	4.119	827,00	3.406.413,00	548	1.337	1.621	613	453.196,00	1.105.699,00	1.340.567,00	506.951,00	4.119	4.119	0
BAL. ENC. 50KG	1.018	895,00	911.110,00	0	0	0	1.018	-	-	-	911.110,00	1.018	1.018	0
IMP. LASER	2.353	2.811,00	6.614.283,00	324	707	531	791	910.764,00	1.987.377,00	1.492.641,00	2.223.501,00	2.353	2.353	0
IMP. CÓD. BARRAS	4.324	2.407,00	10.407.868,00	501	1.385	1.622	816	1.205.907,00	3.333.695,00	3.904.154,00	1.964.112,00	4.324	4.324	0
TOTAL			81.890.921,88					9.858.086,54	24.902.823,12	24.695.140,54	22.434.871,68			
FECHAMENTO NOVADATA				Quantidade por Lote				Faturamento por Lote				NOVADATA		
Item	Quantidade Total	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$	Lote1	Lote2	Lote3	Lote4	Lote1	Lote2	Lote3	Lote4	Total Proposta	Total Pautas	Dif Proposta - Pauta
MICROS	5.646	2.617,54	14.778.630,84	1.001	1.635	1.052	1.958	2.620.157,54	4.279.677,90	2.753.652,08	5.125.143,32	5.646	5.646	0
IMP. AUTENT.	3.181	1.687,00	5.366.347,00	388	1.032	1.047	714	654.556,00	1.740.984,00	1.766.289,00	1.204.518,00	3.181	3.181	0
LEITOR CMC7	0	381,00	0,00	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0
LEITOR CÓD. BARRAS	3.181	1.323,00	4.208.463,00	388	1.032	1.047	714	513.324,00	1.365.336,00	1.385.181,00	944.622,00	3.181	3.181	0
TECLADO PIN	3.181	669,00	2.128.089,00	388	1.032	1.047	714	259.572,00	690.408,00	700.443,00	477.666,00	3.181	3.181	0
BAL. CORRESPOND.	3.181	687,00	2.185.347,00	358	1.043	1.554	226	245.946,00	716.541,00	1.067.598,00	155.262,00	3.181	3.181	0
BAL. ENC. 30KG	1.609	827,00	1.330.643,00	211	592	798	8	174.497,00	489.584,00	659.946,00	6.616,00	1.609	1.609	0
BAL. ENC. 50KG	352	895,00	315.040,00	0	0	0	352	-	-	-	315.040,00	352	352	0
IMP. LASER	2.353	2.811,00	6.614.283,00	324	707	531	791	910.764,00	1.987.377,00	1.492.641,00	2.223.501,00	2.353	2.353	0
IMP. CÓD. BARRAS	1.814	2.407,00	4.366.298,00	210	598	829	177	505.470,00	1.439.386,00	1.995.403,00	426.039,00	1.814	1.814	0
TOTAL			41.293.140,84					5.884.286,54	12.709.293,90	11.821.153,08	10.878.407,32			
50,42%								59,69% 51,04% 47,87% 48,49%						
FECHAMENTO POSITIVO				Quantidade por Lote				Faturamento por Lote				POSITIVO		
Item	Quantidade Total	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$	Lote1	Lote2	Lote3	Lote4	Lote1	Lote2	Lote3	Lote4	Total Proposta	Total Pautas	Dif Proposta - Pauta
MICROS	2.576	2.617,54	6.742.783,04	0	943	1.349	284	-	2.468.340,22	3.531.061,46	743.381,36	2.576	2.576	0
IMP. AUTENT.	5.041	1.687,00	8.504.167,00	613	1.469	1.334	1.625	1.034.131,00	2.478.203,00	2.250.458,00	2.741.375,00	5.041	5.041	0
LEITOR CMC7	8.222	381,00	3.132.582,00	922	2.301	2.248	2.751	351.282,00	876.681,00	856.488,00	1.048.131,00	8.222	8.222	0
LEITOR CÓD. BARRAS	5.041	1.323,00	6.669.243,00	613	1.469	1.334	1.625	810.999,00	1.943.487,00	1.764.882,00	2.149.875,00	5.041	5.041	0
TECLADO PIN	5.041	669,00	3.372.429,00	613	1.469	1.334	1.625	410.097,00	982.761,00	892.446,00	1.087.125,00	5.041	5.041	0
BAL. CORRESPOND.	5.041	687,00	3.463.167,00	565	1.359	1.440	1.677	388.155,00	933.633,00	989.280,00	1.152.099,00	5.041	5.041	0
BAL. ENC. 30KG	2.510	827,00	2.075.770,00	337	745	823	605	278.699,00	616.115,00	680.621,00	500.335,00	2.510	2.510	0
BAL. ENC. 50KG	666	895,00	596.070,00	0	0	0	666	-	-	-	596.070,00	666	666	0
IMP. LASER	0	2.811,00	0,00	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0
IMP. CÓD. BARRAS	2.510	2.407,00	6.041.570,00	291	787	793	639	700.437,00	1.894.309,00	1.908.751,00	1.538.073,00	2.510	2.510	0
TOTAL			40.597.781,04					3.973.800,00	12.193.529,22	12.873.987,46	11.556.464,36			
49,58%								40,31% 48,96% 52,13% 51,51%						

De: CHEFE DO DECAM

Ao: GERAD (TODAS)

CI / GCM/DGEC/DECAM - 2663/2003 - CIRCULAR

Ref.: Contrato 11.346/02 - CONSORCIO ALPHA 042

**Assunto:** Devolução de notas fiscais

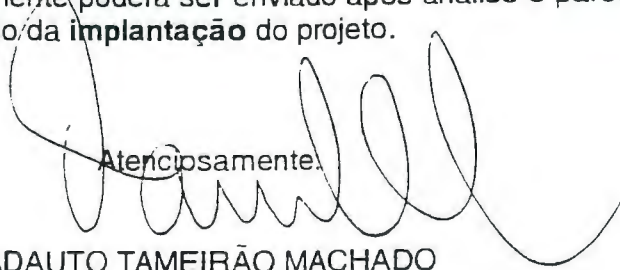
Brasília, 7 de abril de 2003.

Comunicamos a essa Regional que as empresas Positivo Informática Ltda e Novadata Sistemas e Computadores S.A estão emitindo notas fiscais referente ao Custeio (Assistência Técnica na Garantia), conforme estabelecido no subitem 6.2, Cláusula Sexta do Contrato de referência e enviando para todas as Diretorias Regionais.

Tendo em vista que o Termo de Aceitação do 4º e último lote de equipamentos foi emitido em 14/02/2003, **com ressalva**, uma vez que os Periféricos Pins Pads, entregues no último lote, foram recusados pelo Gestor do Projeto, as empresas supracitadas não foram autorizadas pela ECT a emitir as notas fiscais da Assistência Técnica na Garantia.

Sendo assim, solicitamos a essa Regional, caso receba nota fiscal das empresas supracitadas, referente à prestação dos serviços de assistência técnica na garantia dos equipamentos entregues por conta do contrato 11.346/02, **devolver para a empresa emitente**, informando que o faturamento somente poderá ser enviado após análise e parecer do Coordenador do Grupo de Trabalho, encarregado da **implantação** do projeto.

Atenciosamente,


ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAMTânia Regina Teixeira Munar,
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

C/c: Coordenador do GT nº 229/02 (Sr. Jorge Eduardo)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1092
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: COORDENADOR GT-229/02

CI/GCM/DGEC/DECAM ~~2688~~ 2003

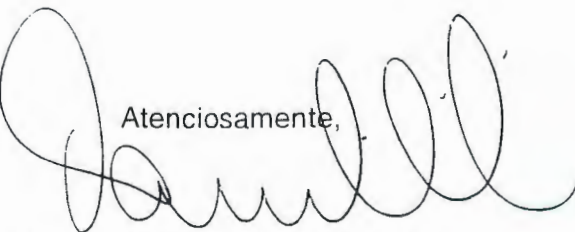
Ref.: CIs/GCM/DGEC/DECAM-2436 e 2554

ASSUNTO: Retifica Cis de defesa prévia apresentada pelo Consórcio Alpha/ECT-042.

Brasília, 07 de abril de 2003.

Tendo em vista o tempo decorrido, reiteramos as CIs de referência, onde o Consórcio Alpha apresenta defesa prévia à aplicação de multas, as quais encaminhamos a esse Grupo para análise e parecer, solicitando resposta urgente.

Atenciosamente,



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

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

J. 08/04/03

AMM

MICRO 05 708222-GCM

C:\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CI\GRUPO DE TRABALHO\CI- CONSÓRCIO
REITERA.doc

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1093
ALPHA-	
3670	
Doc:	



Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

Ao: COORDENADOR DO GT-229/02

CI / GCM/DGEC/DECAM - 2659/2003

Ref.: CARTA CONSÓRCIO 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 solução apresentada pelo consórcio.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

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

*Recebido em 03/04/03
14h39
Christina Tracari*

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.:	1094
3670	
Doc:	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: CHEFE DO DEBAN

CI/GT-229/02 – 008/2003

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002

Assunto: Atualização Pin Pad – Firmware v. 4.29

Brasília, DF, 03 de abril de 2003.

Solicito um posicionamento desse Departamento quanto à definição da implementação dos procedimentos de atualização do firmware dos teclados Pin, adquiridos e instalados durante a 2ª fase do Banco Postal.

A preocupação deste Coordenador refere-se à glosa efetuada no pagamento no valor aproximado de R\$1,5 milhões, referentes aos teclados Pin do lote 04 do Contrato 11.346/2002. Este valor está pendente de quitação até que todos os teclados fornecidos sejam efetivamente atualizados para atender as especificações do respectivo Edital. Além disso, o DECAM não está liberando o início dos pagamentos dos serviços de manutenção até que a ressalva constante no aceite do lote 04, seja totalmente regularizada, embora o Consórcio já venha prestando este serviço de manutenção e tenha entregue todos os equipamentos contratados.

Como se pode ver, a demora da ECT e Bradesco em deliberar quanto à operacionalização dessa atualização, cerca de 30 dias, está acarretando prejuízos ao Consórcio Alpha, que poderá vir a acionar judicialmente à Empresa por essas perdas.

Esclareço ainda que esta situação é extraordinária, tendo concorrência tanto da ECT quanto do Consórcio. Da ECT por que, no momento dos testes de aceitação, não tinha os aplicativos totalmente desenvolvidos a fim de avaliar todas as funcionalidades requeridas, e para não impactar a implantação e promover maiores perdas, aprovou tais equipamentos para fornecimento, que estão em pleno funcionamento atendendo às operações ora desenvolvidas pelo Banco Postal. Ou seja, até que as funcionalidades ora requeridas sejam efetivamente utilizadas, a ECT não sofreu qualquer prejuízo.

O Consórcio, por sua vez, deveria ter se certificado que os equipamentos, fornecidos pela GERTEC, apresentavam todas as funcionalidades, previstas em Edital, perfeitamente implementadas. Porém quando interpelado por este GT-229/03, solucionou a questão da compatibilidade e aderência à Norma ISO-7816, cuja correção já foi testada e aprovada pelas equipes técnicas da ECT conforme comunicação de 07/02/03.

Deste modo, ressalto a urgência na definição junto ao Bradesco, para que esta questão seja resolvida rapidamente, evitando uma possível responsabilização da ECT por perdas e danos causados ao Consórcio Alpha.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

JEAI
C/C DEREV; DECAM





SBS Quadra 01; Conj. 03; Bloco "A"; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone: (061) 426-2794/1567
CEP 70002-900 - Brasília/DF

CT/GCM/DGEC/DECAM- /2003.

Brasília -DF, 31 de março de 2003.

Ref: Contrato nº 11.346/2002.

Assunto: Defesa prévia à aplicação de multa e prorrogação de garantia.

Ao Senhor

CRISTIAN TADEU DE S. SANTOS

Representante da 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

Prezado Senhor,

Em resposta a sua correspondência s/nº datada de 11/03/2003, onde essa empresa apresenta defesa prévia a aplicação de multa e argumentação acerca da prorrogação da garantia de execução do Contrato nº 11.346/2003, objeto de nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-2371/2003, temos a expor o que segue:

1. No que concerne à garantia de execução, após análise de sua argumentação, dispensamos a renovação da mesma, tendo em vista o contido no item 9.3. da Cláusula Nona do contrato em questão.
- 1.1. Contudo, lembramos que, tendo em vista que o Termo de Aceitação Final foi emitido com a ressalva dos 2339 Pins Pads, os quais não aderem à norma ISO7816, a garantia somente poderá ser devolvida após a resolução de todas as pendências.
2. Com relação a defesa prévia à aplicação da multa, esclarecemos que a mesma está sendo analisada pelo Grupo de Trabalho, gestor técnico dos serviços, e tão logo obtivermos resposta, repassaremos a essa empresa.

Atenciosamente,

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.012.304-4

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais- DECAM

C/C: Coordenador do Grupo de Trabalho GT-229/02 (DEREV).

AMM

C:\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\Cartas\ENCAMINHAMENTO\DIVERSOS\CT-CONSÓRCIO
ALPHA-GARANTIA.doc
Micro 70822-MICRO 05

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. 1096
3670
Doc:

Astrea Menezes Moraes

De: JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Enviado em: terça-feira, 25 de março de 2003 18:20
Para: Astrea Menezes Moraes
Cc: Marcelo de Almeida Camargo
Assunto: RES: CONSÓRCIO ALPHA

Prioridade: Alta

Cara Astrea,

A solução da pendência que originou a ressalva já está praticamente resolvida.

A atualização do firmware já foi aprovada pelos técnicos da ECT. O que está sendo decidido pelo DEBAN, junto ao Bradesco, é a forma como será processada essa atualização. Mas tudo depende da homologação do Bradesco, que deverá ocorrer nos próximos dias.

Assim temos dois casos:

Situação mais favorável: atualização remota via rede - cerca de 30 dias;

Situação menos favorável: atualização no local - cerca de 90 dias;

Situação extrema: limite de 12 meses do contrato, i.e, cerca de 120 dias;

Desculpe não ter uma resposta conclusiva, pois ela depende de terceiros, creio que uma boa medida seria estender a garantia até final de maio/2003.

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto/MS
Coord. GT PRT/PR-229/2002
Solução Integrada nas Agências

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

De: Astrea Menezes Moraes
Enviada em: terça-feira, 25 de março de 2003 10:55
Para: JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Assunto: CONSÓRCIO ALPHA

BOM DIA JORGE:

Tudo bem? Nunca mais o vi, tem vindo a AC?

Bem, continuando o assunto deste famoso Projeto, solicito informar se há uma data definida para conclusão das entregas dos Pins.

O que ocorre é que tendo em vista que o Termo de Aceitação Final foi emitido com a ressalva das entregas dos pins, será necessário que o Consórcio prorogue a Garantia Financeira até a data prevista para entregas dos mesmos.

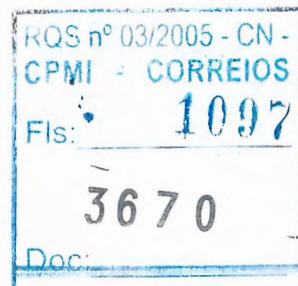
Mesmo que a data seja estimada, já serve de referência, ok?

Você poderia responder o mais rápido possível, pois o Contrato está sem cobertura e também, encontra-se pendente expediente da Novadata referente ao assunto?

Muito obrigada,

Abraço,

Atte,



02566
31/03/03

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

PROCESSO Nº 03/2005 - CN -
CPM CORREIOS
FIS. 1098

17:40h 3670
31/03/03
Asser

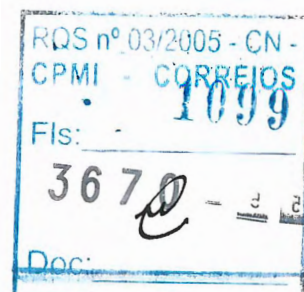
atualização em campo do “firmware” dos PIN PADs e proposta pelo Consórcio a Atualização Remota (via Rede da ECT), a qual deveria ser analisada por um grupo técnico constituído para avaliar a solução proposta;

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).

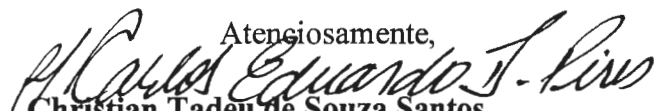
Desta forma, em função de este Consórcio ter envidado todos os esforços necessários para a resolução desta situação e, considerando ainda, que, neste momento, a dependência com relação à continuidade e desfecho da solução encontra-se sob a responsabilidade desta ECT, solicitamos a imediata liberação dos valores retidos no pagamento do Lote 4 referentes aos PIN PADs, conforme descrito anteriormente.

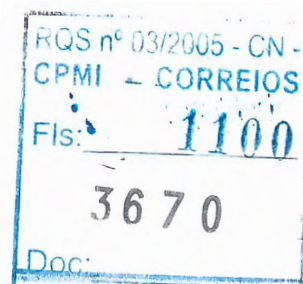
Reiteramos o nosso compromisso em prosseguirmos juntos com a ECT para a solução completa e definitiva desta questão e destacamos que o ônus financeiro progressivo desta retenção pode vir a comprometer a continuidade do cumprimento do contrato por parte das consorciadas, por se tratar de valores muito expressivos.



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





2458

Brasília, 25 de março de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Ref.: Entendimento Contratual

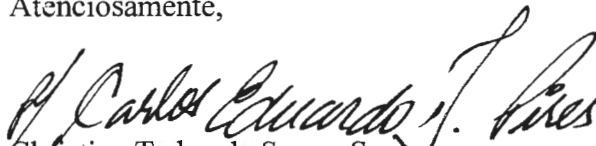
A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores;

Vimos por meio desta, ratificar junto a esta empresa o entendimento quanto ao período de garantia ajustado na carta CT/GCM/DGEC/DECAM-2371/2003, que terá como início as mesmas datas previstas no contrato original e findará 24 (vinte e quatro) meses após o aceite do último lote que tem data esta definida como 14/02/2003, ou seja a garantia de funcionamento e assistência técnica se estenderá até 14/02/2005.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Projeto

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1101
3670
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01; Conj. 03; Bloco "A"; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone: (061) 426-2797
CEP 70002-900 - Brasília/DF

CT/GCM/DGEC/DECAM- 2511/2003

Brasília -DF, 21 de março de 2003.

Ref: Contrato nº 11.346 2002

Assunto: Solicitação de cópias

À
MICROSENS INFORMÁTICA LTDA
Avenida Duque de Caxias, nº 2208
CEP: 86010-200 – LONDRINA/PR
Fone: (0XX43) 323-3584
Fax: (0XX43) 322-5519

Prezados Senhores,

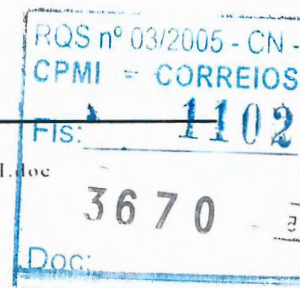
A fim de atendermos ao seu pleito efetuado por correspondência s/nº, datada de 13/03/2003, solicitamos encaminhar procuração com poderes da signatária da citada correspondência.

Atenciosamente,

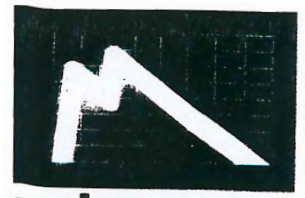
ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais- DECAM

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



2075

**microsens**

Informática Ltda.

Brasília, 13 de Março de 2003.

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Administração Central
SBN, Quadra 01, Bloco "A", 6º andar, Ala Norte
Brasília - DF

Referência: Pedido de Cópia de Documentos

Ilmo. Sr. :

MICROSENS INFORMÁTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 78.126.950/0001-54, e, Inscrição Estadual sob Nº 601.17178-35, com sede em Londrina/Pr, sita na Avenida Duque de Caxias, 2.208, Centro, e filial em Curitiba/Pr, na Avenida João Gualberto, 1.740, 1º andar, Juvevê; vem com o acato e respeito devidos à presença de V. Ex^a, por ser de direito, com fulcro no art. 3º, § 3º, da Lei 8.666/93 e no art. 5º da Constituição Federal, solicitar

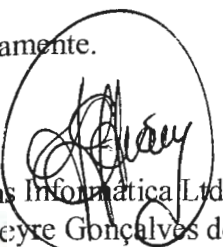
CÓPIAS DAS DOCUMENTAÇÕES

relacionadas abaixo:

1. Contrato Nº 11.346/2002.
2. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 11.346/2002.

Sem mais para o momento, agradecemos a colaboração e a atenção.

Atenciosamente.


Microsens Informática Ltda.
Francismeyre Gonçalves de Araujo

correios-pedido-dictos



COMPUTADORES,
IMPRESSORAS MATRICIAIS,
IMPRESSORAS DE LINHA, ESTABILIZADORES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

EMPRESA BRA

TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: COORDENADOR GT-229/02

CI/GCM/DGEC/DECAM-2554/2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

ASSUNTO: Encaminha defesa prévia de aplicação de multa do Consórcio Alpha/ECT-042 para análise e parecer.

Brasília, 18 de março de 2003.

Encaminhamos, em anexo, para análise e parecer desse Grupo de Trabalho, a defesa prévia da aplicação de multa referente aos atrasos na instalação de diversos equipamentos dos Lotes 3 e 4, comunicada ao Consórcio Alpha por meio da CT/GCM/DGEC/DECAM-2377/2003.

Esclarecemos que o Grupo deverá analisar os fatos relacionados à multa especificamente, não cabendo análise quanto à prorrogação da garantia, a qual está sendo tratada por este Departamento.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação
e Administração de Material-DECAM/ECT

Anexos: Defesa Prévia do Consórcio Alpha de 14/03/2003.

AMM

C:\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CI\GRUPO DE TRABALHO\CI- CONSÓRCIO ALPHA-ANALISE.doc

*Recibido em 18/03/03 12h40
CI parte contendo defesa
prévia de aplicação de
multa. Anexo de
defesa prévia de
14/03/03*

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
1104
Fls: -
3670
Doc: -

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: COORDENADOR GT-229/02

CI/GCM/DGEC/DECAM 2554/2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

ASSUNTO: Encaminha defesa prévia de aplicação de multa do Consórcio Alpha/ECT-042 para análise e parecer.

Brasília, 18 de março de 2003.

Encaminhamos, em anexo, para análise e parecer desse Grupo de Trabalho, a defesa prévia da aplicação de multa referente aos atrasos na instalação de diversos equipamentos dos Lotes 3 e 4, comunicada ao Consórcio Alpha por meio da CT/GCM/DGEC/DECAM-2377/2003.

Esclarecemos que o Grupo deverá analisar os fatos relacionados à multa especificamente, não cabendo análise quanto à prorrogação da garantia, a qual está sendo tratada por este Departamento.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação
e Administração de Material-DECAM/ECT

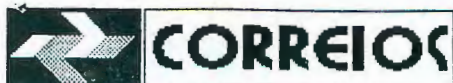
*Encaminha 18/03/03, 17h40.
Chf. Adm. Material
2012014-8*

Anexos: Defesa Prévia do Consórcio Alpha de 14/03/2003.

AMM

C:\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CI\GRUPO DE TRABALHO\CI- CONSÓRCIO ALPHA-ANÁLISE.doc

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.	1105
Doc.	3670



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-2450/03

Brasília/DF, 11 de março de 2003

Ref.: Carta Cons. Alpha ECT 042 de 10/03/03

Assunto: Prorrogação do prazo para defesa prévia.

À

Novadata Sistemas e Computadores S/A – Líder do Consórcio Alpha ECT-042

SIBS QUADRA 01 – Cj. "C" Lotes 3/9 – Núcleo Bandeirante

Brasília/DF

CEP: 71701-970

Fone: (0XX61) 486-9922/486-9959

Fax: (0XX61) 386-3851

Prezados Senhores,

Em atendimento a sua correspondência acima referenciada, onde solicita prorrogação do prazo para apresentação de recurso quanto a multa aplicada por meio da CT/GCM/DEGEC/DECAM-2371/2003, de 25/02/2003, informamos que concordamos com a prorrogação solicitada em mais **05 (cinco) dias úteis**, conforme justificativa apresentada por essa Contratada, ficando o prazo prorrogado para até o dia 14/03/2003.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

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

C/C: COORDENADOR DO GT – 229-02

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.:	1106
3670	
Doc:	

IL

1

C:\DOCUMENTOS\ISAIAIS - DECAM\DOCUMENTOS - 2003\CARTAS\CT-2450 - CONS. ALPHA - PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA PRÉVIA.DOC
MICRO -01

Brasília, 10 de março de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Ref.: Solicitação de prorrogação de defesa da CT/GCM/DGEC/DECAM-
2371/2003

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 de V.Sas. prorrogação do prazo de defesa da carta em epígrafe por mais 5 dias úteis.

Preliminarmente, cabe-nos esclarecer que tão logo ao tomarmos conhecimento do ofício acima referido, iniciamos os trabalhos para verificarmos a agência os atrasos ocorridos, trabalho este que, constitui entrar em contato com cada DR, pois muitas das mesmas solicitou reajendamento na data de instalação por motivos variados. Ainda sim estamos juntando documentos para comprovação onde couber a não devida multa pelo consórcio.

Para agravar ainda mais a situação, este trabalho se iniciou em plena semana de carnaval, dificultando ainda mais a comunicação com as DRs.

Face ao acima exposto, solicitamos tal prorrogação no intuito de prepararmos uma defesa justa, tanto para o consórcio como para esta l. empresa.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de Souza Santos
Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Projeto

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1107
3670
Doc:

Exmo. Sr.

Dr. Adauto Tameirão Machado

Md. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT:

2082
17:45
14/03/03

Contrato nº 11.346/2002

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042 - CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO, já devidamente qualificado no contrato em epígrafe, vem, respeitosamente, representado por sua líder – **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, tendo em vista o contido no Ofício CT/GCM/DGEC/DECAM-2371/2003, de 25/02/2003, apresentar

DEFESA PRÉVIA

contra a pretensão de aplicação de sanções administrativas, em face da (tida como irregular) execução do referido termo de ajuste, consoante faculta a Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Passa a sustentar a defesa pelas razões de fato e de direito adiante aduzidas.

DOS FATOS ALEGADOS NO OFÍCIO

Da Prorrogação da Garantia

É solicitada por V.S^a. a prorrogação da vigência das apólices de Seguro Garantia nº: 109.530-1 e 0005380, até o dia 14/02/2005.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **1108**
3670
Doc:

A data informada (14/02/2005) coincide com o término do período de vigência da garantia de funcionamento e assistência técnica, conforme previsto na cláusula contratual 8.1.4 (garantia por 24 meses), considerando-se a unificação da data final de garantia após a aceitação do Lote 4.

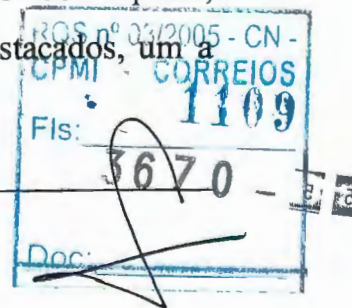
Cumpre ressaltar, entretanto, que, conforme entendimento deste Consórcio, a “Garantia de Execução”, objeto da CLÁUSULA NONA nada tem a ver com a “Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica”, objeto da CLÁUSULA OITAVA. Ocorre, porém, que nos estritos termos do que contém o subitem 9.3 do mencionado contrato, no que concerne à “Garantia de Execução” fornecida por este Consórcio mediante a modalidade “seguro-garantia”, por meio das apólices supracitadas, ficou convencionado que *“A garantia será liberada, a pedido da interessada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a emissão do último Termo de Aceitação dos Equipamentos, devidamente entregues, instalados, conectados e integrados, mediante a certificação de que os serviços foram realizados a contento.”*

Com isso, torna-se evidente a impropriedade da solicitação efetuada, restando, pois, sem eficácia a garantia da execução vez que o contrato fora devidamente executado.

Da Multa

Para a aplicação de penalidade, precede a necessidade de instauração de processo administrativo, o que agora, com a apresentação dessa defesa prévia, está ocorrendo.

A despeito disso, prudente já noticiar que a planilha apresentada para instruir a noticiada pretensão de aplicação de multa, com o devido respeito, encontra-se eivada de diversos lapsos (os quais se encontram destacados, um a



um, na planilha anexa às presentes razões), sendo esta mais uma (determinante) razão para a revisão dos fatos equivocadamente capitulados.

Portanto, tais imputações merecem ser avaliadas sob um novo prisma, que certamente formará o convencimento desta autoridade no sentido de que, em diversas ocasiões, tais penalidades precisam ser revistas.

Mostra-se equivocada a planilha ora objurgada porque atina a datas diversas daquelas em que efetivamente instalados os equipamentos muitas vezes por solicitação da própria CONTRATANTE.

Logo, por mais esta razão, mister se faz a revisão da atacada planilha e da própria pretensão punitiva desta ECT.

DO PEDIDO

Confia e espera, portanto, seja a presente defesa prévia processada e oportunamente deferida, com vistas ao arquivamento do processo administrativo em questão, com a revisão dos valores de penalidade ao Consórcio, conforme planilha anexa, e a conseqüente liberação da diferença de valores retidos pela glosa parcial de R\$ 422.198,53 (quatrocentos e vinte e dois mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos).

Nestes Termos,

Pede deferimento.

Brasília (DF), 11 de março de 2003.

Christiano Lourenço de S. Santos
CONSÓRCIO ALPHA ECT 042 - CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1110
3670
Doc:



Exmo. Sr.

Dr. Adauto Tameirão Machado

Md. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT:

2082
17:45
14/03/03

Contrato nº 11.346/2002

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042 - CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO, já devidamente qualificado no contrato em epígrafe, vem, respeitosamente, representado por sua líder – **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, tendo em vista o contido no Ofício CT/GCM/DGEC/DECAM-2371/2003, de 25/02/2003, apresentar

DEFESA PRÉVIA

contra a pretensão de aplicação de sanções administrativas, em face da (tida como irregular) execução do referido termo de ajuste, consoante faculta a Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Passa a sustentar a defesa pelas razões de fato e de direito adiante aduzidas.

DOS FATOS ALEGADOS NO OFÍCIO

Da Prorrogação da Garantia

É solicitada por V.S^a. a prorrogação da vigência das apólices de Seguro Garantia nº: 109.530-1 e 0005380, até o dia 14/02/2005.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1111
Doc: 3670

A data informada (14/02/2005) coincide com o término do período de vigência da garantia de funcionamento e assistência técnica, conforme previsto na cláusula contratual 8.1.4 (garantia por 24 meses), considerando-se a unificação da data final de gaantia após a aceitação do Lote 4.

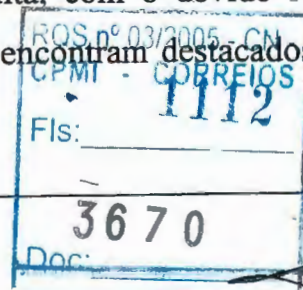
Cumpre ressaltar, entretanto, que, conforme entendimento deste Consórcio, a “Garantia de Execução”, objeto da CLÁUSULA NONA nada tem a ver com a “Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica”, objeto da CLÁUSULA OITAVA. Ocorre, porém, que nos estritos termos do que contém o subitem 9.3 do mencionado contrato, no que concerne à “Garantia de Execução” fornecida por este Consórcio mediante a modalidade “seguro-garantia”, por meio das apólices supracitadas, ficou convencionado que *“A garantia será liberada, a pedido da interessada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a emissão do último Termo de Aceitação dos Equipamentos, devidamente entregues, instalados, conectados e integrados, mediante a certificação de que os serviços foram realizados a contento.”*

Com isso, torna-se evidente a impropriedade da solicitação efetuada, restando, pois, sem eficácia a garantia da execução vez que o contrato fora devidamente executado.

Da Multa

Para a aplicação de penalidade, precede a necessidade de instauração de processo administrativo, o que agora, com a apresentação dessa defesa prévia, está ocorrendo.

A despeito disso, prudente já noticiar que a planilha apresentada para instruir a noticiada pretensão de aplicação de multa, com o devido respeito, encontra-se eivada de diversos lapsos (os quais se encontram destacados, um a



um, na planilha anexa às presentes razões), sendo esta mais uma (determinante) razão para a revisão dos fatos equivocadamente capitulados.

Portanto, tais imputações merecem ser avaliadas sob um novo prisma, que certamente formará o convencimento desta autoridade no sentido de que, em diversas ocasiões, tais penalidades precisam ser revistas.

Mostra-se equivocada a planilha ora objurgada porque atina a datas diversas daquelas em que efetivamente instalados os equipamentos muitas vezes por solicitação da própria CONTRATANTE.

Logo, por mais esta razão, mister se faz a revisão da atacada planilha e da própria pretensão punitiva desta ECT.

DO PEDIDO

Confia e espera, portanto, seja a presente defesa prévia processada e oportunamente deferida, com vistas ao arquivamento do processo administrativo em questão, com a revisão dos valores de penalidade ao Consórcio, conforme planilha anexa, e a conseqüente liberação da diferença de valores retidos pela glosa parcial de R\$ 422.198,53 (quatrocentos e vinte e dois mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos).

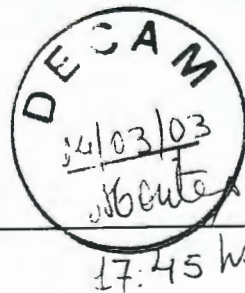
Nestes Termos,

Pede deferimento.

Brasília (DF), 11 de março de 2003.

Christian Lourenço de S. Santos
CONSÓRCIO ALPHA ECT 042 - CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMF - CORREIOS
FIS: 1113
3670
Doc:



Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Lote 04 - Parcial

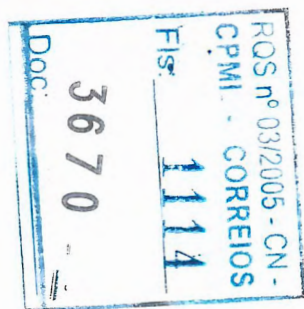
Quantidade de Agências: 5

Valor da Multa:

87.309,77

01360005	1	AC	DCAMP-HELPOESH	4	Novadata	27/12/02	13/01/03	18	40.065,34	6.410,44	0	10.122,00	0,00	0	40.065,34	0,00	0,00	
01370009	2	AC	DEBAN	4	Novadata	27/12/02	31/12/02	4	150.925,00	6.021,00	0	0,00	0,00	0	150.925,00	0,00	0,00	Não necessitava instalação (apenas PIN PAD)
01110004	3	AC	DEREV	4	Novadata	27/12/02	31/12/02	4	1.829.932,42	73.197,30	0	379.676,00	0,00	0	1.829.932,42	0,00	0,00	Não necessitava instalação (apenas PIN PAD)
01060007	4	AC	DINOP	4	Novadata	27/12/02	31/12/02	4	27.543,76	1.103,36	0	0,00	0,00	0	27.543,76	0,00	0,00	Foi informado pelo Sr Paulo que os micros da Novadata foram transferidos para outro setor, por isso não foram instalados
01010406	5	AC	GPGEM	4	Novadata	27/12/02	31/12/02	4	14.442,00	677,66	0	0,00	0,00	0	14.442,00	0,00	0,00	

MULTA ECT POS	158.920,59
MULTA ECT ND	216.153,36
MULTA OLIVETTI POS	16.296,42
MULTA OLIVETTI ND	1.332,73
MULTA INSTALAÇÃO POS	5.842,49
MULTA INSTALAÇÃO ND	23.120,27
MULTA FINAL POS	22.136,91
MULTA FINAL ND	24.453,00

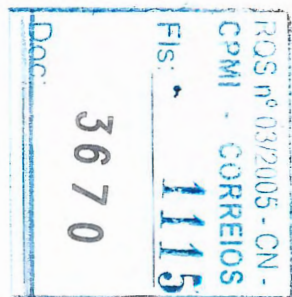


Valor da Multa:

4.291,05

CODIGO	UF	MUNICIPIO	QUANTIDADE	SITUAÇÃO	DATA DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	ANEXO	DIÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REMARKS	
08300928	BA	AC BARRO ALTO	4	Novadata	27/12/02	261392	2	13.408,54	268,19	0	1.887,00	0,00	De equipamentos da agência de Barro Alto foram transferidos e instalados na agência de Jacobina no dia 29/12/02.
08301999	BA	AC BOA VISTA DO TUPIM	4	Novadata	27/12/02	261392	1	13.408,54	134,10	0	1.887,00	0,00	A instalação foi efetuada no dia 28/12/02 sem pendência.
08302022	BA	AC BONHAL	4	Novadata	27/12/02	838163	5	13.408,54	670,43	0	1.887,00	0,00	O técnico esteve na agência no dia 17/12/02 para instalar os equipamentos, mas a agência estava em reforma e o Gerente respondeu para o dia 02/01/03.
08302049	BA	AC DOM BASÍLIO	3	Novadata	27/12/02	868163	12	13.408,54	1.608,14	0	1.887,00	0,00	A instalação foi reagendada, pois falta instalar a antena de E-mbratel e não tinha ponto de rede para a impressora laser reagendada para o dia 15/01/2003.
08304872	BA	AC PE DE SERRA	4	Novadata	27/12/02	317392	4	13.408,54	536,36	0	1.887,00	0,00	Os equipamentos da agência de Pê de Serra foram transferidos e instalados na agência de Jacobina no dia 28/12/02.
08301191	BA	AC PRESIDENTE DUTRA	4	Novadata	27/12/02	291392	2	13.408,54	268,19	0	1.887,00	0,00	Os equipamentos da agência do Presidente Dutra foram transferidos e instalados na agência de Jacobina no dia 28/12/02.
08304203	BA	AC SOUTO SOARES	4	Novadata	27/12/02	838163	8	13.408,54	808,57	0	1.887,00	0,00	O técnico esteve na agência no dia 27/12/02 para instalar os equipamentos, mas foi informado pelo Sr. Américo que a agência vai entrar em reforma não sendo possível a instalação e foi reagendada para o dia 03/01/2003.

MULTA ECT POS	158.920,59
MULTA ECT ND	216.153,36
MULTA OLIVETTI POS	16.296,42
MULTA OLIVETTI ND	1.332,73
MULTA INSTALACAO POS	5.842,49
MULTA INSTALACAO ND	23.120,27
MULTA FINAL POS	22.138,91
MULTA FINAL ND	24.453,00



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/GCM/DGEC/DECAM-2429/2003

Brasília - DF, 02 de março 2003.

Assunto: Informa mudança de endereço da entrega para a DR SPM.**Referência:** Contrato n.º 11346/2002

À

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042**SIBS Quadra 01 Conjunto C Lotes 1/10 - Núcleo Bandeirante****CEP: 71.701-970 – Brasília-DF****FONE: (61) 486-9959****FAX: (61) 386-3851**

Prezado Senhor,

Informamos a essa empresa que a partir dessa data, todas as entregas a serem efetuadas na Diretoria Regional/São Paulo Metropolitana – DR/SPM deverão ser efetuadas no local abaixo relacionado:

Av. Bandeirantes do Sul, 611, Vila Maria

CEP: 02.101-000

Responsável: Vanderlei de Souza

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADOChefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material-DECAM*Adauto Tameirão L. de Sant'Anna*
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 1116
3670
Doc.

FVA

CT - mala direta almoxarifado

MICRO - 03

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/GT PRT/PR-229-02 003/2003

1913

Brasília, 07 de março de 2003.

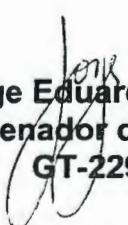
Consórcio Alpha ECT 042
At.: Sr. Christian Tadeu de Souza Santos
Brasília – DF

Prezado Senhor,

Informamos 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.

Diante do exposto, solicitamos a esse Consórcio dar prosseguimento aos trabalhos de alteração da versão do firmware dos teclados Pin adquiridos no Pregão 042/2002 e implantados nas Agências das ECT.

Atenciosamente,


Jorge Eduardo de Araujo
Coordenador da Implantação
GT-229/2002

C/C: DECAM, DEBAN, DENET, GEPAC, CIPRO, DCAPM

JEA/jea



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: COORDENADOR GT-229/02

CI/GCM/DGEC/DECAM - ²⁴³⁶~~2036~~2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM – 2311 e 2373/2003

PROTOCOLO

ASSUNTO: Encaminha complementação de defesa prévia da aplicação de multa do Consórcio Alpha/ECT-042 para análise e parecer.

Brasília, 26 de fevereiro de 2003.

Em complementação às Cis de referência, encaminhamos, em anexo, para análise e parecer desse Grupo de Trabalho, a complementação de defesa prévia da aplicação de multa pela não reparação de diversos equipamentos dentro do prazo previsto em contrato, recebida neste DECAM em 24/02/2003.

Atenciosamente,

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

*Recebido em 26/02/03, 12h44
Christina Medeiros Jacou
mat. 8012 C.A.R.*

Anexos: Nova Defesa Prévia do Consórcio Alpha.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 1118
3670
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-2341/2003.

Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2003.

Ref.: Contrato nº 11.346/2002.

Assunto: Informa glosa de multa e solicita prorrogação de seguro garantia.

À

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORERS S.A – 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

Prezados Senhores,

Tendo em vista o contido na sua correspondência de 19/12/2002, onde essa empresa propõe a unificação da data final de garantia para 24 meses após a aceitação final do Lote 4, data esta definida como 14/02/2003, correspondendo a extensão do prazo contratual de garantia para todos os equipamentos dos Lotes 1, 2 e 3, sem ônus para a ECT, solicitamos que a vigência das Apólices de Seguro Garantia nºs 109530-1 e 0005380, apresentadas como garantia de execução do contrato em questão, sejam prorrogadas para 14/02/2005.

Outrossim, informamos que estaremos glosando 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), sendo o valor de R\$ 477.666,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e seiscentos e sessenta e seis reais) referentes a 714 periféricos Pin Pads fornecidos por essa empresa e R\$ 1.087.125,00 (um milhão e oitenta e sete mil, cento e vinte cinco reais) referentes a 1625 Pin Pads fornecidos pela empresa Positivo, tendo em vista que tais equipamentos não aderem à norma ISSO7816, conforme comunicado ao Consórcio em 20/01/2002, por meio da CT/GT PRT-229-02 – 002/20003.

Além disso, será glosado o valor parcial de R\$ 422.198,53 (quatrocentos e vinte e dois mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), sendo R\$ 219.160,56 (duzentos e dezenove mil, cento e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) dessa empresa e R\$ 203.037,97 (duzentos e três mil e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) da empresa Positivo, referente aos atrasos na instalação de diversos equipamentos dos lotes 3 e 4, conforme memória de cálculo em anexo.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/ECT

C/C: COORDENADOR DO GT-229-02.

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogada Jr. Subchefe DECAM

Mat. 8.707.100-2

AMM

ARQUIVO: C:\WORD\DOCS\CARTAS\SOLICITAÇÕES\CT-SOLICITA PROR. VIGENCIA E COMUNICA
GLOSA MICRO-71214

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1119
Doc: 3670

ANEXO

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DA MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DE
EQUIPAMENTOS DOS LOTES 3 E 4 DAS EMPRESAS NOVADATA E
POSITIVO**

CONSÓRCIO ALPHA

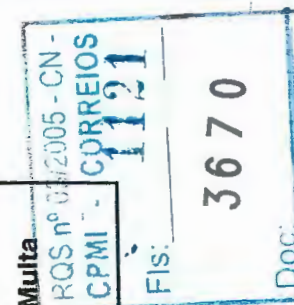
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: 1120
3670
Doc:

[Handwritten signature]

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 162

Valor da Multa: **203.037,97**



DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
ES	AC CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
ES	AC CAMPO GRANDE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	8.259,54	247,79
ES	AC CARAPINA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	44.206,70	1.326,20
ES	AC COLATINA	4	Positivo	27/12/2002	31/12/2002	4	895,00	35,80
ES	AC GUARAPARI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
ES	AC JOAO NEIVA	4	Positivo	27/12/2002	31/12/2002	4	7.364,54	294,58
MG	AC BH SHOPPING	4	Positivo	27/12/2002	5/2/2003	38	13.661,08	5.191,21
MG	AC DIAMANTINA	4	Positivo	27/12/2002	7/2/2003	40	10.598,54	4.239,42
MG	AC DIVINOPOLIS	4	Positivo	27/12/2002	6/2/2003	39	77.793,86	30.339,61
MG	AC ITUIUTABA	4	Positivo	27/12/2002	6/1/2003	9	44.206,70	3.978,60
MG	AC MUTUM	3	Positivo	27/12/2002	7/1/2003	10	13.409,54	1.340,95
MG	AC NOVA PONTE	3	Positivo	27/12/2002	7/1/2003	10	13.409,54	1.340,95
MG	AC PATOS DE MINAS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
MG	AC PATOS DE MINAS	3	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	76.212,86	2.286,39
MG	AC PIUMHI	4	Positivo	27/12/2002	31/12/2002	4	20.774,08	830,96
MG	AC PRUDENTE DE MORAIS	4	Positivo	27/12/2002	17/1/2003	20	13.409,54	2.681,91
MG	AC SAO VICENTE DE MINAS	4	Positivo	27/12/2002	15/1/2003	18	13.409,54	2.413,72
MG	AC UBERABA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
MG	AC UBERABA	3	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	116.886,02	3.506,58
MG	AC VISCONDE DO RIO BRANCO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
CE	ITAPIPOCA	3	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	35.545,16	1.066,35
MG	AC - JAGUARACU	3	Positivo	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
MG	AC - MACHADO	3	Positivo	27/12/2002	9/1/2003	12	11.285,54	1.354,26
MG	AC - PRESIDENTE KUBITSCHK	3	Positivo	27/12/2002	16/1/2003	19	11.285,54	2.144,25
MG	MAMONAS	3	Positivo	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
RN	AC FRUTUOSO GOMES	4	Positivo	27/12/2002	23/1/2003	26	13.409,54	3.486,48
RN	AC JOAO CAMARA	3	Positivo	27/12/2002	24/1/2003	27	20.774,08	5.609,00
RN	AC MONTE DAS GAMELEIRAS	4	Positivo	27/12/2002	2/1/2003	5	13.409,54	670,48
RN	AC RIACHO DA CRUZ	4	Positivo	27/12/2002	14/1/2003	17	13.409,54	2.279,62

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
RN	AC SAO FERNANDO	3	Positivo	27/12/2002	9/1/2003	12	13.409,54	1.609,14
RN	AC SAO MIGUEL DO GOSTOSO	3	Positivo	27/12/2002	10/1/2003	13	13.409,54	1.743,24
RN	AC SERRA CAIADA	4	Positivo	27/12/2002	26/11/2003	329	13.409,54	44.117,39
RN	AC TANGARA	3	Positivo	27/12/2002	8/1/2003	11	13.409,54	1.475,05
RN	AC UMARIZAL	3	Positivo	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
RN	SERRINHA	3	Positivo	27/12/2002	29/1/2003	32	11.285,54	3.611,37
RN	UPANEMA	3	Positivo	27/12/2002	10/1/2003	13	11.285,54	1.467,12
SC	AC GUABIRUBA	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	7.364,54	147,29
SC	AC IMBUIA	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	21.669,08	433,38
SC	AC ITAPIRANGA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	21.669,08	650,07
SC	AC MODELO	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	21.669,08	433,38
SC	AC POMERODE	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	35.330,16	706,60
SC	AC ROMELANDIA	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	21.669,08	433,38
SC	AC SAO JOAO BATISTA	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	27.965,62	559,31
SC	AC SOMBRI0	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	27.965,62	559,31
SC	AC TAIO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	27.965,62	838,97
SC	AC URUSSANGA	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	27.965,62	559,31
SC	AC XAXIM	4	Positivo	27/12/2002	29/12/2002	2	21.669,08	433,38
SPM	AC AEROPORTO DE CONGONHAS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05
SPM	AC AGUA BRANCA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC AGUA RASA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ALAMEDA SANTOS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
SPM	AC ALMEIDA LIMA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ARTUR ALVIM	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ARUJA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ASSUNCAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	AC AUGUSTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC AVENIDA DUQUE CAXIAS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BAIRRO DA PREVIDENCIA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BAIRRO DO LIMAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BARUERI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85

Valor Multa:
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1122

3670

Doc:

Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPM	AC BERTIOGA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	29.033,62	871,01
SPM	AC BOM RETIRO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BRAS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	52.466,24	1.573,99
SPM	AC BRAS CUBAS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BROOKLIN PAULISTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC BUTANTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CAIEIRAS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CAJAMAR	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CAJATI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	AC CAMBUCI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CAPELA DO SOCORRO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CARAPICUIBA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CASA VERDE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CENTRO EMPRESARIAL	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CIDADE DE SAO PAULO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	163.894,80	4.916,84
SPM	AC COHAB ITAQUERA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CONSOLACAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC CUBATAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	59.830,78	1.794,92
SPM	AC EMBU	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC EMBU GUACU	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ERMELINO MATARAZZO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC FERRAZ DE VASCONCELOS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC FLORENCIO DE ABREU	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	85.158,40	2.554,75
SPM	AC FRANCISCO MORATO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC GOPOUVA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC GUARULHOS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	77.793,86	2.333,82
SPM	AC IMIRIM	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05
SPM	AC INDIANOPOLIS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05
SPM	AC IPIRANGA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ITAIM BIBI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
SPM	AC ITAIM PAULISTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85

Valor Multa
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. 1123
3670
Doc.

Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPM	AC ITANHAEM	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ITAPEVI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ITAQUAQUECETUBA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC ITAQUERA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	70.429,32	2.112,88
SPM	AC JABAQUARA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC JACUPIRANGA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	AC JARDIM PAULISTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC JUQUITIBA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	10.598,54	317,96
SPM	AC LAPA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC MARQUES DE ITU	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	103.189,48	3.095,68
SPM	AC MOEMA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC MOGI DAS CRUZES	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC MONGAGUA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	29.033,62	871,01
SPM	AC MOOCA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC NOSSA SENHORA DO O	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	52.466,24	1.573,99
SPM	AC PARI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC PEDRO DE TOLEDO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	29.033,62	871,01
SPM	AC PEDRO LESSA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC PENHA DE FRANCA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC PERUIBE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC POA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC PONTE RASA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC PRAIA GRANDE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	59.830,78	1.794,92
SPM	AC QUARTEL GENERAL DO II EXERCITO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	13.409,54	402,29
SPM	AC RAFAEL DE BARROS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC RAPOSO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC REGISTRO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC RUDGE RAMOS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	59.830,78	1.794,92
SPM	AC SANTA CECILIA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SANTA ISABEL	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SANTANA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85

1124
 3670
 FLS: 1124
 Doc: 3670

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor_Multa
SPM	AC SANTANA DO PARNAIBA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	AC SANTO AMARO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
SPM	AC SANTO ANDRE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	2.685,00	80,55
SPM	AC SANTOS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	2.685,00	80,55
SPM	AC SANTOS DUMONT	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05
SPM	AC SAO BERNARDO DO CAMPO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	156.530,26	4.695,91
SPM	AC SAO JOSE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SAO MATEUS	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SAO MIGUEL PAULISTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	85.158,40	2.554,75
SPM	AC SAO VICENTE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SAUDE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SHOPPING CENTER ELDORADO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SHOPPING CENTER IBIRAPUERA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05
SPM	AC SHOPPING CENTER NORTE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SHOPPING LIGHT	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	AC SP MARKET	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC SUZANO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC TABOAO DA SERRA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC TAMANDUATEI	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC TREMEMBE ESTACAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	29.033,62	871,01
SPM	AC VICENTE DE CARVALHO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA BARCELONA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA CARRAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA DAS MERCES	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA ESPERANCA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA FORMOSA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA MARIA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	95.824,94	2.874,75
SPM	AC VILA MARIANA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA MATILDE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA NOVA CACHOEIRINHA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	52.466,24	1.573,99
SPM	AC VILA NOVA CONCEICAO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	77.793,86	2.333,82

RQS nº 03/2005 - CN -
CPI - CORREIOS
 Fis: **1125**
3670
 Doc:

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPM	AC VILA PRUDENTE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	AC VILA ZELINA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPM	BARRA DO TURVO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	GUARAREMA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
SPM	GUARUJÁ	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	59.830,78	1.794,92
SPM	RIBEIRÃO PIRES	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	52.466,24	1.573,99
SPM	VARGEM GRANDE PAULISTA	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	29.033,62	871,01
SPM	VILA GALVÃO	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05
SPM	ZONA NOROESTE	4	Positivo	27/12/2002	30/12/2002	3	45.101,70	1.353,05

Valor Multa
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. 1126

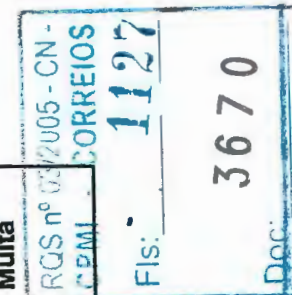
3670

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso

Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

Quantidade de Agências: 195

Valor da Multa: 219.160,56



DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
AC	DCAMP-HELPDESK	4	Novadata	27/12/2002	13/1/2003	16	40.065,24	6.410,44
AC	DEBAN	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	150.525,00	6.021,00
AC	DEREV	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	1.829.932,42	73.197,30
AC	DINOP	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	27.583,78	1.103,35
AC	GPGEM	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	14.442,00	577,68
BA	AC BARRO ALTO	4	Novadata	27/12/2002	29/12/2002	2	13.409,54	268,19
BA	AC BOA VISTA DO TUPIM	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	13.409,54	134,10
BA	AC BONINAL	4	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	13.409,54	670,48
BA	AC DOM BASILIO	3	Novadata	27/12/2002	9/1/2003	12	13.409,54	1.609,14
BA	AC PE DE SERRA	4	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	13.409,54	536,38
BA	AC PRESIDENTE DUTRA	4	Novadata	27/12/2002	29/12/2002	2	13.409,54	268,19
BA	AC SOUTO SOARES	4	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	13.409,54	804,57
GT	AC ANAPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	1.790,00	161,10
GT	AC CATALAO	4	Novadata	27/12/2002	3/12/2003	336	895,00	3.007,20
GT	AC DIANOPOLIS	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	20.774,08	1.246,44
GT	AC EDEIA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	20.774,08	1.246,44
GT	AC ESMERALDA	4	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	895,00	80,55
GT	AC FIRMINOPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	20.774,08	2.285,15
GT	AC GURUPI	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	895,00	98,45
GT	AC ITAPORA DO TOCANTINS	4	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	7.364,54	441,87
GT	AC JATAI	4	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	895,00	80,55
GT	AC LAJEADO	4	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	7.364,54	441,87
GT	AC TRINDADE	4	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	895,00	80,55
GT	AC VILA NOVA	4	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	895,00	80,55
PA	AC BAIÃO	4	Novadata	27/12/2002	10/1/2003	13	20.774,08	2.700,63
PA	AC IRITUIA	4	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	7.364,54	662,81
PA	AC IRURÁ	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	20.774,08	2.285,15
PA	AC NOVO REPARTIMENTO	4	Novadata	27/12/2002	23/1/2003	26	20.774,08	5.401,26
PA	AC ORIXIMINA	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	10.598,54	1.165,84

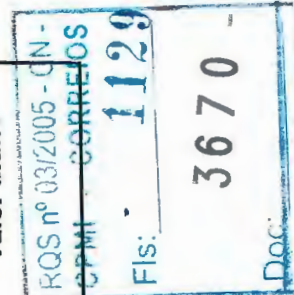
Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
PA	AC PONTA DE PEDRAS	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	20.774,08	2.285,15
PA	AC SANTO ANTONIO DO TAUÁ	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	20.774,08	2.077,41
PE	AC BARRA DE GUABIRABA	4	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	20.774,08	1.038,70
PE	AC BEZERROS	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	21.669,08	216,69
PE	AC BODOCO	3	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	20.774,08	207,74
PE	AC BODOCO	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	895,00	8,95
PE	AC CARNAUBEIRA DA PENHA	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	21.669,08	216,69
PE	AC CASA AMARELA	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	895,00	89,50
PE	AC CATENDE	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	895,00	8,95
PE	AC JOAO ALFREDO	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	895,00	8,95
PE	AC LIMOEIRO	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	895,00	8,95
PE	AC PETROLINA	4	Novadata	27/12/2002	29/12/2002	2	55.083,78	1.101,68
PE	AC POCAO	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	21.669,08	216,69
PE	AC POMBOS	4	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	21.669,08	1.083,45
PE	AC TIMBAUBA	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	21.669,08	2.166,91
GT	AC AXIXA DO TOCANTINS	3	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	11.285,54	564,28
GT	ARAGUACEMA	3	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
GT	BARROLANDIA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	BRASABRANTES	3	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
GT	CACHOEIRA ALTA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	CARMOLANDIA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	GOIAS	3	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	21.884,08	2.407,25
GT	IPORA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	21.884,08	1.313,04
GT	ISRAELANDIA	3	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
GT	ITAGUATINS	3	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	11.285,54	564,28
GT	JARAGUA	3	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	21.884,08	2.407,25
GT	JAU DO TOCANTINS	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	JUSSARA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	MOIPORA	3	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	11.285,54	1.241,41
GT	NOVA ROSALANDIA	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1128
3670
Doc:

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
GT	NOVO ACORDO	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	PAU D ARCO	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	PONTE ALTA DO TOCANTINS	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	PRESIDENTE KENNEDY	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	SAMPAIO	3	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	11.285,54	564,28
GT	TAQUARAL DE GOIAS	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
GT	WANDERLANDIA	3	Novadata	27/12/2002	2/1/2003	5	11.285,54	564,28
RJ	AC BOM JARDIM	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	10.598,54	105,99
RJ	AC CASTELO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
RJ	AC COPACABANA	4	Novadata	27/12/2002	4/1/2003	7	1.790,00	125,30
RJ	AC JACARE	4	Novadata	27/12/2002	16/1/2003	19	28.138,62	5.346,34
RJ	AC JACUECANGA	4	Novadata	27/12/2002	5/2/2003	38	13.409,54	5.095,63
RJ	AC JARDIM BOTANICO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
RJ	AC LARGO DO MACHADO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
RJ	AC MAGE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
RJ	AC RESENDE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
RJ	AC RIO DAS FLORES	4	Novadata	27/12/2002	22/1/2003	25	12.582,54	3.145,64
RJ	AC RIO DAS OSTRAS	3	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	20.774,08	623,22
PA	AC ANAJAS	3	Novadata	27/12/2002	24/1/2003	27	11.285,54	3.047,10
PA	AC BREU BRANCO	3	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	11.285,54	1.015,70
PA	AC CHAVES	3	Novadata	27/12/2002	24/1/2003	27	11.285,54	3.047,10
PA	AC GURUPA	3	Novadata	27/12/2002	5/1/2003	8	11.285,54	902,84
PA	AC JACAREACANGA	3	Novadata	27/12/2002	15/1/2003	18	11.285,54	2.031,40
PA	AC MUANA	3	Novadata	27/12/2002	4/1/2003	7	11.285,54	789,99
PA	AC NOVO PROGRESSO	3	Novadata	27/12/2002	18/1/2003	21	11.285,54	2.369,96
PA	AC PORTO DE MOZ	3	Novadata	27/12/2002	6/1/2003	9	11.285,54	1.015,70
PA	AC PRAINHA	3	Novadata	27/12/2002	10/1/2003	13	11.285,54	1.467,12
PA	AC SENADOR JOSE PORFIRIO	3	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	11.285,54	677,13
PA	AC TERRA SANTA	3	Novadata	27/12/2002	15/1/2003	18	11.285,54	2.031,40
PA	AC ULIANOPOLIS	3	Novadata	27/12/2002	10/1/2003	13	11.285,54	1.467,12
RJ	AC SÃO JOSE DE UBA	4	Novadata	27/12/2002	29/12/2002	2	20.774,08	415,48



Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
RJ	AC TAQUARA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
PI	AVELINO LOPES	3	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	11.285,54	451,42
PI	LAGOA DO BARRO DO PIAUI	3	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	11.285,54	451,42
PI	SÃO FELIX DO PIAUI	3	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	11.285,54	451,42
PI	SAO JOAO DA SERRA	3	Novadata	27/12/2002	31/12/2002	4	11.285,54	451,42
RS	AC FREDERICO WESTPHALEN	4	Novadata	27/12/2002	22/1/2003	25	895,00	223,75
RS	AC RONDA ALTA	4	Novadata	27/12/2002	22/1/2003	25	895,00	223,75
RS	AC SERAFINA CORREA	4	Novadata	27/12/2002	20/1/2003	23	895,00	205,85
SE	AC CARIRA	4	Novadata	27/12/2002	9/1/2003	12	13.409,54	1.609,14
SE	AC CENTRAL DE SERGIPE	4	Novadata	27/12/2002	28/12/2002	1	110.554,02	1.105,54
SE	AC JAPARATUBA	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	13.409,54	1.340,95
SE	AC LAGARTO	4	Novadata	27/12/2002	10/1/2003	13	29.033,62	3.774,37
SE	AC NOSSA SENHORA DAS DORES	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	13.409,54	1.475,05
SPI	AC ACCI NANTES	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ADAMANTINA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC AGUAS DE LINDOIA	4	Novadata	27/12/2002	3/1/2003	6	28.206,62	1.692,40
SPI	AC AMERICANA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ANDRADINA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ARACATUBA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	1.790,00	53,70
SPI	AC BARIRI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC BOITUVA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC BORBOREMA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC BRODOWSKI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CABREUVA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CACHOEIRA PAULISTA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CAJURU	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CAMPO LIMPO PAULISTA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CAMPOS NOVOS PAULISTA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CAPAO BONITO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CAPIVARI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CARAGUATATUBA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls.: 1130
 3670 -
 Doc:

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPI	AC CARDOSO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CASA BRANCA	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	45.101,70	4.510,17
SPI	AC CASTILHO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CERQUEIRA CESAR	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CERQUILHO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CHAVANTES	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CIDADE HORTOLANDIA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC COLINA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC CUNHA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC DISTRITO INDUSTRIAL	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC DOIS CORREGOS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC DRACENA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC GENERAL SALGADO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC GETULINA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC GUARACAI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC GUARIBA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC IACANGA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC IBIUNA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ILHABELA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	8.259,54	247,79
SPI	AC IPUA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ITAPORANGA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ITU	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ITUPEVA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC ITUVERAVA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC JAMBEIRO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MACATUBA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MAIRINQUE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MANDURI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MARACAI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MIGUELOPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MIRANDOPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI CORREGOS
 Fls: **1131**
 Doc: **3670**

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPI	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MIRASSOL	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MONTE APRAZIVEL	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC MOREIRA CESAR	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC NHANDEARA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC NOVA ODESSA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC NOVO HORIZONTE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC OURO VERDE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PACAEMBU	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PALMEIRA D OESTE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PALMITAL	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PANORAMA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PENAPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PEREIRA BARRETO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PINHALZINHO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PIQUETE	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PIRAJUI	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PIRAPOZINHO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PRESIDENTE BERNARDES	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC PRESIDENTE EPITACIO	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	29.033,62	2.903,36
SPI	AC PRIMAVERA	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	21.669,08	2.166,91
SPI	AC QUELUZ	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC REGENTE FEJO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC RINOPOLIS	4	Novadata	27/12/2002	7/1/2003	10	17.963,08	1.796,31
SPI	AC RIO DAS PEDRAS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SANTA ADELIA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SANTA ROSA DE VITERBO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	62.448,32	6.869,32
SPI	AC SAO JOAO DO PAU D ALHO	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	21.669,08	2.383,60
SPI	AC SAO JOAQUIM DA BARRA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85

RQS nº 037/05 CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1132

3670

Doc:

Demonstrativo das Datas de Instalação - Multa por Atraso
Novadata/Positivo - Lotes 03 e 04 - Parcial

DR	Nome_Unidade	LOTE	Consórcio	Data prevista para Instalação	Data de Instalação	Dias	Valor Equipamentos	Valor Multa
SPI	AC SAO MIGUEL ARCANJO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SAO PEDRO DO TURVO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC SAO SIMAO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC TAQUARITUBA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC TEODORO SAMPAIO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC URANIA	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC URUPES	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC VALENTIM GENTIL	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC VALINHOS	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC VALPARAISO	4	Novadata	27/12/2002	30/12/2002	3	895,00	26,85
SPI	AC VERA CRUZ	4	Novadata	27/12/2002	8/1/2003	11	21.669,08	2.383,60

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fís: **1133**
Doc: **3670**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: COORDENADOR GT-229/02

CI/GCM/DGEC/DECAM-2313/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-2311/2003

PROTOCOLO

ASSUNTO: Encaminha correspondência do Consórcio Alpha/ECT-042 em complementação a defesa prévia de aplicação de multa para análise e parecer.

Brasília, 19 de fevereiro de 2003.

Em complementação a CI de referência, encaminhamos, em anexo, correspondência do Consórcio Alpha, onde o mesmo retifica e ratifica entendimentos contidos na correspondência de 07/02/2003, relativa a defesa prévia de aplicação de multa, a qual foi encaminhada a esse Grupo de Trabalho para análise e parecer.

Atenciosamente,

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

*Recbi em 19/02/03 14h
Christina Inacari
8.012.014.8*

Anexos: Correspondência de 14/02/2003 do Consórcio Alpha.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1134
Doc: 3670

Brasília, 14 de Fevereiro de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Brasília – DF

Ref.: Correspondência CT/GCM/DGEC/DECAM-2108/2003 - Projeto ECT 042
Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica

A/C.: Ilmo. Sr. Aduino Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

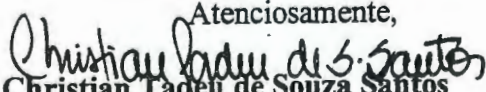
Prezado Senhor,

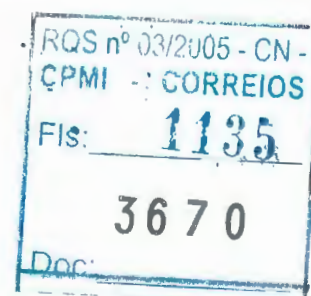
Tendo em vista uma análise mais detalhada por parte das empresas que compõem o Consórcio Alpha da Defesa Prévia apresentada em 07.02.2003, relativa à sua correspondência referenciada em epígrafe, solicitamos que seja desconsiderado, na sua íntegra, o tópico I-Dos Fatos, visto conduzir a entendimento diverso do que é efetivamente entendido pelas Consorciadas e substituí-lo pelo que ora se encaminha.

Outra alteração fez-se também necessária à peça apresentada, no tópico II-Das Categorias de Vícios Constantes da Planilha Descritiva das Faltas Contratuais, item 7, segundo §, em que este Consórcio reafirma que: “a uma porque, como já referido, este Defendente estaria contratualmente obrigado (e sujeito a multa por mora) a atender prazos de chamados e solução de problemas, somente a partir da “Aceitação” de cada Lote, razão pela qual as sugeridas faltas devem ser revistas para fins de regular imposição de multa por eventuais atrasos”.

Ratificamos nosso entendimento de que foi concedida por este Consórcio extensão do prazo de garantia contratual, de forma a vigir por mais 24 (vinte e quatro) meses após a aceitação do Lote 4 (quatro), em complemento à garantia para cada Lote, que se inicia com a emissão do “Termo de Aceitação” de cada Lote específico.

Certos de sua compreensão de que, desta forma, estamos comprometidos com o sucesso deste Projeto, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Pós-Venda



17/02/03
11:00

Brasília, 14 de Fevereiro de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Brasília – DF

Ref.: Correspondência CT/GCM/DGEC/DECAM-2108/2003 - Projeto ECT 042
Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

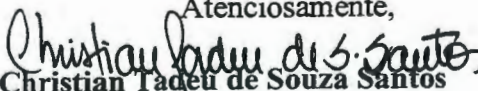
Prezado Senhor,

Tendo em vista uma análise mais detalhada por parte das empresas que compõem o Consórcio Alpha da Defesa Prévia apresentada em 07.02.2003, relativa à sua correspondência referenciada em epígrafe, solicitamos que seja desconsiderado, na sua íntegra, o tópico I-Dos Fatos, visto conduzir a entendimento diverso do que é efetivamente entendido pelas Consorciadas e substituí-lo pelo que ora se encaminha.

Outra alteração fez-se também necessária à peça apresentada, no tópico II-Das Categorias de Vícios Constantes da Planilha Descritiva das Faltas Contratuais, item 7, segundo §, em que este Consórcio reafirma que: “a uma porque, como já referido, este Defendente estaria contratualmente obrigado (e sujeito a multa por mora) a atender prazos de chamados e solução de problemas, somente a partir da “Aceitação” de cada Lote, razão pela qual as sugeridas faltas devem ser revistas para fins de regular imposição de multa por eventuais atrasos”.

Ratificamos nosso entendimento de que foi concedida por este Consórcio extensão do prazo de garantia contratual, de forma a vigir por mais 24 (vinte e quatro) meses após a aceitação do Lote 4 (quatro), em complemento à garantia para cada Lote, que se inicia com a emissão do “Termo de Aceitação” de cada Lote específico.

Certos de sua compreensão de que, desta forma, estamos comprometidos com o sucesso deste 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
Fls: 1136
3670
Doc:



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.

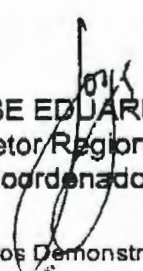
Encaminho, em anexo, para fins de pagamento as faturas do Contrato ECT nr. 11.346/2002, referentes à implantação dos equipamentos do lote 04, bem como os respectivos termos de aceite e quadros demonstrativos.

O montante dos pagamentos é de R\$22.435.558,68 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta 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: 1137
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

Ao: CENTRAPG/DEGEF

CI/GCM/DGEC/DECAM-2354/2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002



PROTOCOLO

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 cinquenta 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 cinquenta 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 cinquenta 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

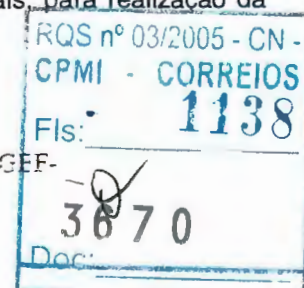
As faturas supramencionadas foram recebidas neste Departamento no **dia 17/02/2003**.

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.

Nº - Ramal 2794/1567

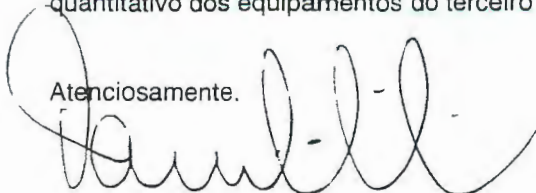
C:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS- 2003\CI\CI-2354 - CENTRAPG-DEGEF-
Pagto.Novadata.11346-02-LOTE 4.doc



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

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 Munari
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.100-2

 Ramal 2794/1567

C:\DOCUMENTOS\Isaias - DECAM\DOCUMENTOS- 2003\CI/CI-2354 - CENTRAPG-DECEM
Pagto. Novadata.11346-02-LOTE 4.doc

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1139
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

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

Nº - Ramal 2794/1567

C:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS- 2003\CI\CI-2354 - CENTRAPG-DEGEF-
Pagto.Novadata.11346-02-LOTE 4.doc

RQST 03/2003 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1140
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: COORDENADOR GT-229/02

CI/GCM/DGEC/DECAM - 23/1/2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

PROTOCOLO

ASSUNTO: Encaminha defesa prévia de aplicação de multa do Consórcio Alpha/ECT-042 para análise e parecer.

Brasília, 12 de fevereiro de 2003.

Encaminhamos, em anexo, para análise e parecer desse Grupo de Trabalho, a defesa prévia da aplicação de multa pela não reparação de diversos equipamentos dentro do prazo previsto em contrato, comunicada ao Consórcio Alpha por meio da CT/GCM/DGEC/DECAM-2108/2003.

Atenciosamente,


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

Anexos: Defesa Prévia do Consórcio Alpha de 07/02/2003.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - - CORREIOS
Fis: 1141
3670
Doc:

AMM

C:\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CI\GRUPO DE TRABALHO\CI- CONSÓRCIO ALPHA.doc

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: COORDENADOR GT-229/02

CI/GCM/DGEC/DECAM - 2311/2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

PROTOCOLO

ASSUNTO: Encaminha defesa prévia de aplicação de multa do Consórcio Alpha/ECT-042 para análise e parecer.

Brasília, 12 de fevereiro de 2003.

Encaminhamos, em anexo, para análise e parecer desse Grupo de Trabalho, a defesa prévia da aplicação de multa pela não reparação de diversos equipamentos dentro do prazo previsto em contrato, comunicada ao Consórcio Alpha por meio da CT/GCM/DGEC/DECAM-2108/2003.

Atenciosamente,

ADALTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação
e Administração de Material-DECAM/ECT

Recb em 12/02/03

Anexos: Defesa Prévia do Consórcio Alpha de 07/02/2003.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1142
3670	
Doc:	

AMM

C:\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CI\GRUPO DE TRABALHO\CI- CONSÓRCIO ALPHA.doc



17:45

FERREIRA, BASSANEZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROF. DANIEL FERREIRA

PROF. JOÃO MARCELLO TRAMUJAS BASSANEZE

PROFª TANYA KRISTYANE KOZICKI

LUIZ CLÁUDIO CORDEIRO BISCAIA

PROFª TATIANA DENCZUK

Exmo. Sr.

Dr. Adauto Tameirão Machado

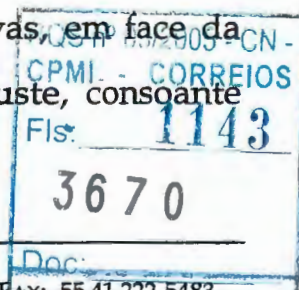
Md. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT:

Contrato nº 11.346/2002

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042 - CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO,
já devidamente qualificado no contrato em epígrafe, vem,
respeitosamente, representado por sua líder - NOVADATA SISTEMAS E
COMPUTADORES S/A, tendo em vista o contido no Ofício
CT/GCM/DGEC/DECAM-2108/2003, apresentar

DEFESA PRÉVIA

contra a pretensão de aplicação de sanções administrativas, em face da
(tida como irregular) execução do referido termo de ajuste, consoante
faculta a Lei de Licitações e Contratos Administrativos.



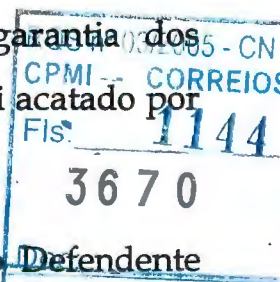
Passa a sustentar a defesa pelas razões de fato e de direito adiante aduzidas.

I - DOS FATOS

1. Por restar vencedor em certame concorrencial promovido por esta Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, o consórcio ALPHA ECT 042 comprometeu-se a entregar, instalar e garantir manutenção preventiva e corretiva (por vinte e quatro meses) a diversos equipamentos de informática, tudo em conformidade com o Contrato nº 11346 - firmado aos 02 de agosto de 2002.

Prudente destacar que, pela magnitude do objeto contratual, quer no que concerne ao número de equipamentos, quer no que tange aos locais de instalação, foi o mesmo cindido em quatro lotes, cujo adimplemento variava progressivamente no tempo.

Em face disso, o processo de entrega, instalação e aceite dos equipamentos deu-se (e ainda se dá) por etapas, razão pela qual - INCLUSIVE E ESPECIALMENTE - este Defendente sugeriu, sem ônus para esta ECT, uniformização do início do prazo de garantia dos equipamentos, a contar do formal aceite do Lote 04, o que foi acatado por este DECAM no final do mês de janeiro do ano em curso.



2. Todavia - e estranhamente, *data maxima venia* - foi o Defendente surpreendido com missiva que notificava a ocorrência de uma série de irregularidades e, para além disso, informava da intenção de se ver

A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

imposta sanção pecuniária a título de "multa contratual por atraso na solução de chamados".

Ora! Se ainda não iniciado o prazo de garantia dos equipamentos, não há que se cogitar de atraso, **caracterizável como ilícito passível da aplicação de multa por mora**, na prestação de serviços de manutenção corretiva, até mesmo porque a previsão contratual de multa dessa ordem encontra-se capitulada no subitem 11.3 do instrumento contratual, sempre se reportando ao subitem 8.6.2 e JAMAIS sobre o 7.2.

3. Por conta disso a surpresa, porque este Consórcio, salvo ledο engano, ainda não se encontra sujeito às disposições contratuais alusivas à manutenção dos equipamentos - o que também é de se razoavelmente concluir porque ainda não paga QUALQUER parcela devida a título de manutenção mensal (despesa de custeio, como prevista no subitem 5.1.2, do termo de avença), mesmo porque ainda não emitido o termo de aceitação a que alude o subitem 6.2 (também do contrato), **em face do** ajuste antes noticiado.

E veja-se como é patente a boa fé do Consórcio: até o momento não apresentou qualquer fatura dessa ordem porque não se viu realizando manutenção contratualmente obrigatória, por um período de 24 meses.

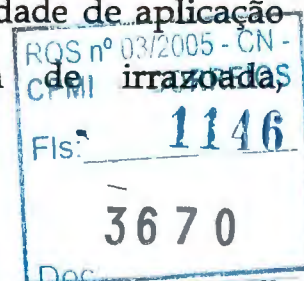
4. Em que pese essa realidade fático-jurídica, ainda assim este Consórcio não se furtou a garantir o pleno e regular funcionamento dos equipamentos ainda não definitivamente aceitos, emprestando pessoal,

veículos, peças e componentes e, até mesmo, substituindo equipamentos sem se ver remunerado para tanto¹.

Daí a estarrecedora notícia da pretensão sancionatória, que certamente restará afastada com o acolhimento desta defesa porque mecanismo único de comprovação das lealdade e boa-fé recíprocas que até então plasmavam o relacionamento contratual.

5. A despeito disso, prudente já noticiar que a planilha apresentada para instruir a notícia da pretensão de aplicação de multa, com o devido respeito, encontra-se eivada de diversos lapsos (os quais se encontram destacados, um a um, na planilha anexa às presentes razões), sendo esta mais esta uma (determinante) razão para revisão dos fatos equivocadamente capitulados como ilícitos contratuais.

Portanto, tais imputações merecem ser avaliadas sob um novo prisma, que certamente formará o convencimento desta autoridade no sentido de que inexistente, em face do referido contrato, qualquer ilicitude, pelo que resta inequivocadamente afastada a possibilidade de aplicação da **anunciada** sanção de mora, porque, além de **irrazoáveis** JURIDICAMENTE INADMISSÍVEL.



¹ A este específico propósito, destaque-se o item 7, da Ata da Reunião havida em data de 19 de setembro do ano transato, onde a Coordenação sugere que "o consórcio disponibilize um funcionário para direcionar as ligações conforme as necessidades", o que foi não só atendido, mas superado pelo Consórcio, que ao invés de um, alocou dois funcionários para tal desiderato. Do mesmo modo, veja-se o quanto referido no item 6 da Ata de Reunião realizada na semana seguinte (26 de setembro), quando o Consórcio questiona a Coordenação acerca do mobiliário e materiais necessários ao funcionamento do help desk nas dependências da ECT, o que implicou, na sequência, a disponibilização não onerosa de microcomputadores, mesas, cadeiras e aparelho telefônico, além das já mencionadas duas funcionárias.

6. Ademais, restará sobejamente provado que até mesmo uma eventual advertência faz-se inaplicável, porque ausente qualquer falta contratual que lhe autorize a aplicação.

É o que se demonstrará a seguir, por partes.

* * *

II - DAS CATEGORIAS DE VÍCIOS CONSTANTES DA PLANILHA DESCRITIVA DAS FALTAS CONTRATUAIS (SIC)

7. De fato, muito possivelmente pela dificuldade deste DECAM em bem se comunicar com as DR's e AC's localizadas nos mais longínquos rincões deste país, a planilha que relaciona as supostas irregularidades encontra-se em muito eivada de vícios, na estrita medida em que parte de premissas equivocadas para fins de capitulação de atrasos no atendimento e solução de chamados técnicos.

A uma porque, como já referido, este Defendente ainda não está contratualmente obrigado (e sujeito a multa por mora) a atender prazos de chamados e solução de problemas, razão pela qual as sugeridas faltas em nada se prestam para fins de regular imposição de multa por eventuais atrasos.

A duas pelo fato de que, ainda se diverso o cenário, esta ECT quase nunca observou o que consta do subitem 8.5.1 do Contrato, dificultando sobremaneira - ou mesmo inviabilizando - a graciosa atuação deste



Defendente. Com efeito, deveria o Chamado Técnico conter, no mínimo, o quanto segue:

8.5. Chamado Técnico

8.5.1. O chamado técnico efetuado pela CONTRATANTE descreverá no mínimo:

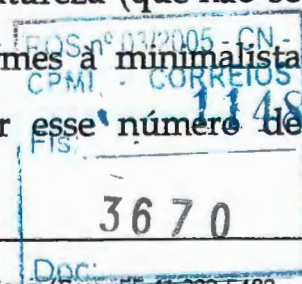
- Endereço;
- Telefone do cliente;
- Modelo do equipamento;
- Número de série do equipamento;
- Defeito reclamado.

(...)²

Registre-se, neste passo, que a grande maioria dos chamados não discrimina o “número de série do equipamento” o que freqüentemente compromete a identificação do “modelo do equipamento” e, por via de consequência, o sucesso do atendimento, haja vista a pluralidade de itens que compõem a solução (três tipos de balanças, outros três de impressoras, para não mencionar outros quatro diferentes tipos de leitores e dois de teclados). Pois bem: para que reste possível, frente aos fabricantes e fornecedores, a substituição ou conserto de eventuais peças e componentes, mister a indicação de número de série do equipamento, até mesmo para fins de verificação do lote de fabricação.

Todavia, em exercício hercúleo, este Consórcio, mesmo que desobrigado a tanto, tem acatado solicitações dessa natureza (que não se admitem como chamados técnicos porque desconformes a minimalista formalização contratualmente estipulada) sem exigir esse número de

² Destacou-se.



série justamente por entender que o contrato deve ser interpretado razoavelmente e, para além disso, que a execução do mesmo encontra-se no chamado **período de funcionamento experimental**.³ Logo, nenhuma falta; nenhuma irregularidade contratual sujeita à sanção de multa por mora.

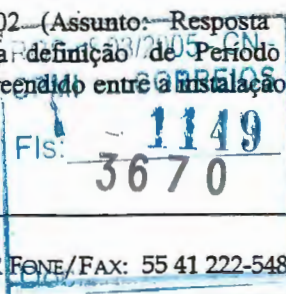
A três porque a planilha sugere atrasos (*sic*) no atendimento e/ou solução de problemas que jamais ou diversamente existiram. E, neste passo, necessário se faz apresentar, ainda que exemplificativamente⁴, as diversas “categorias” de erros dela constantes.

Chamados por mau uso

Em mais de uma oportunidade, mesmo sem saber, faz a planilha desta ECT remissão a atendimento tardio relativo a equipamentos *danificados por mau uso*, vale dizer, aqueles cujas características e funcionamento não se mostram como alhures por conta de danos causados pelos seus utentes.

Em tais hipóteses, ainda que não obrigado e com custos elevados, o técnico em informática emprestou todo o seu saber e fazer para fins de, após longa viagem, retirar papel emperrado de impressora, tal qual se deu com o equipamento instalado na Agência de Pedro Lessa-SPM. Isso

³ Com efeito, oportuno relembrar o expediente CT/CPL/AC-392/2002 (Assunto: Resposta aos questionamentos), de 16.07.2002, em cuja página 4/24 encontra-se a definição de Período de Funcionamento Experimental – PFE como sendo “o período de testes compreendido entre a instalação e a emissão do Termo de Aceitação. É o mesmo prazo de emissão do Termo”.



para não mencionar nas diversas impressoras encontradas danificadas (com tampas e outras peças quebradas).

Chamados Indevidos

Da mesma forma, *sem jamais repassar os custos a esta ECT*, o Defendente, em outras tantas oportunidades, viu-se instado a deslocar seus empregados objetivando a sanção de vícios inexistentes, ou melhor, possivelmente só existentes para usuários não adequadamente capacitados. Veja-se, neste passo, o que consta dos relatórios de visita à Agência de Santo Antônio do Amparo-MG.

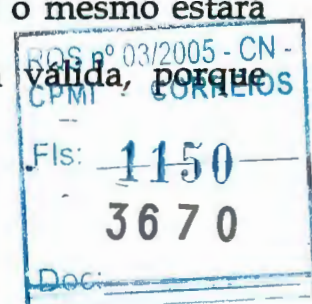
Não fosse o bastante, este Consórcio foi chamado a conhecer de problemas constantes de equipamentos/*softwares* por ele não fornecidos, como é o caso do atendimento ainda assim feito na Agência Caibi-SC.

Ora, se um técnico é indevidamente acionado para atender chamados desta ordem, consequência automática é que o mesmo estará indisponível para o atendimento de outra ocorrência *válida, porque* efetivamente atinente às obrigações do Consórcio.

Chamados Equivocados

Outra categoria que merece destaque é a dos chamados que se reportam a localidades diversas daquelas em que instalado o equipamento, ensejando deslocamentos errôneos e irregular

⁴ Observe-se que cada "falha" objurgada na planilha – que instrui esta defesa – encontra sua categoria gizada e, para além disso, a descrição da realidade verificada *in loco* (notadamente no campo



comprometimento de tempo, recursos materiais e humanos. Foi o que se deu no caso da "falha" alusiva à Agência Aiuaba-CE.

Também se incluem aqui as solicitações para verificação de equipamento diverso daquele que efetivamente estaria comprometido no seu uso, tal como feito nas Agências Jaguaribara-CE e Glória-ES.

Isso sem falar, por exemplo, dos defeitos decorrentes das redes de lógica e elétrica; de responsabilidade desta ECT, que ocasionaram problemas no funcionamento dos equipamentos instalados na Agência Coruata-MA.

A quatro porque também a planilha desta ECT se reporta a solicitações em duplicidade, reportando-se a um mesmo fato (mais de uma vez) e sugerindo (ainda que de forma descabida) dupla sanção. Confirmam-se, neste passo, os pedidos das Agências Glória-ES, Bandeirantes-PR e Caibi-SC.

A cinco por conta da indicação de multas devidas que tomaram por base equipamentos diversos dos tidos como mantidos com atraso, a saber: Agência de Jaraguari-MS etc.

A seis, tão-apenas a título de argumentação (porque ultrapassada a discussão acerca de aceitação individual de lotes), registrou-se em mais de uma oportunidade sugerido atraso de manutenção em face de equipamentos sequer aceitos em definitivo, inovando o contrato como

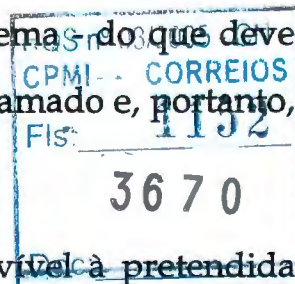
"observações").

pactuado e, pois, em manifesta ilegalidade. Foi o caso que se fez notar, por exemplo, quanto à Agência de Santa Isabel-SPM.

Por derradeiro (e a sete), mostra-se também viciada a planilha ora objurgada porque atina a datas e horas diversas daquelas em que efetivamente reconhecido o "pedido" pelo Consórcio, merecendo especial destaque, pelo exemplo que fala por si, a ocorrência relativa à Agência Santo Antônio da Descoberta-BSB.

Reitere-se, neste cariz, que o Contrato estipula a contagem de prazos a partir da abertura do chamado técnico, o qual, à toda luz, só pode se referir àquele que discrimine o quanto minimamente necessário para a tomada de providências, pelo técnico responsável, em face do equipamento devidamente informado.

Em outras palavras: apenas no momento em que o Consórcio consegue alcançar a correta identificação - em seu sistema - do que deve ser atendido é que se poderia cogitar de abertura de chamado e, portanto, ter início a fluência de qualquer prazo⁵.



8. Por tudo isso é que a planilha se mostra inservível à pretendida finalidade qual seja, sancionar este Consórcio por ilícitos jamais

⁵ Apenas para melhor explicitar e expressamente nos reportando à nota 2, *supra*, note-se que o atendimento à solicitação de alocação de funcionárias acabou gerando distanciamento entre o usuário e o Consórcio, porquanto a "intermediação" realizada pelo help desk corporativo da ECT causa, não raro, inviabilidade na real abertura do chamado, bem pela falta daquelas informações a que alude o subitem 8.5.1, do contrato. Insista-se: o help desk da ECT não "abre chamados técnicos". A propósito, frise-se que a primeira providência de um atendimento por help desk é, justamente, tentar auxiliar o próprio usuário na identificação - ou mesmo correção - do problema, evitando deslocamentos desnecessários; assim,

FERREIRA, BASSANEZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROF. DANIEL FERREIRA

PROF. JOÃO MARCELLO TRAMUJAS BASSANEZE

PROFA TANYA KRISTYANE KOZICKI

LUIZ CLAUDIO CORDEIRO BISCAIA

PROFA TATIANA DENCZUK

cometidos e em face de registros imprecisos, sem haver obrigação contratual inadimplida e, ainda pior, não pouca vez tomando por base equipamento diferente do supostamente atendido com atraso.

* * *

III - DO DIREITO E DO SUPEDÂNEO DOUTRINÁRIO A REFORÇAR OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELO DEFENDENTE

9. A Lei 8.666/93, ao tratar das Sanções Administrativas, prescreve a necessidade de que o atraso suscetível de ensejar sancionamento dessa ordem seja aquele injustificado e, ademais, na forma como prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

Ora! Como demonstrado com meridiana clareza, **não há qualquer previsão contratual de multa por mora no período de funcionamento experimental, pelo que qualquer pretensão sancionadora dessa ordem importa em manifesta ilegalidade.**

E aí, ínclito Chefe deste DECAM, não há de modo algum que se cogitar de sanção, pela singela circunstância de que ausente categoria legal - *in casu*, contratual - a qual pudesse subsumir-se a situação de fato. Dito de outro modo: se o contrato não continha previsão de sancionamento, então é por demais certo que ali não caberá atuação de

restariam afastados vários dos chamados categorizados na planilha anexa como "equivocados", "indevidos", "por mau uso" etc.

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fts: 1153
3670
Doc:



administrador, vinculado que está à expressa autorização de lei para que possa praticar seus atos.

De fato, uníssona a doutrina acerca da necessidade de que as condutas sujeitas a sancionamento estejam claramente tipificadas:

Como decorrência do princípio da legalidade em matéria penal (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal de 1988), a doutrina (Francisco de Assis Toledo, 1989:29) alude à necessidade dos tipos penais serem claros, não deixando margens a dúvidas, nem abusando do emprego de expressões genéricas.

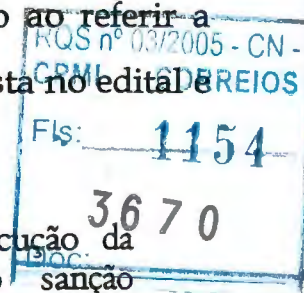
(...)

A ilicitude constitui um conceito normativo: somente a norma jurídica é que cai apartar o lícito do ilícito; são noções de implicação recíproca. O respeito às garantias individuais dos cidadãos e o princípio da segurança jurídica exigem que a qualificação de um dado fato como ilícito decorra de uma espécie normativa específica (...)⁶

Mutatis mutandis, se o contrato sequer previa a consequência restritiva de direitos, então inadmissível tal inovação. Neste preciso sentido os basilares ensinamentos de Marçal JUSTEN Filho ao referir a necessidade de que a multa tenha sido expressamente prevista no edital e no contrato administrativo, sob pena de ser inaplicável:

A demora injustificada na execução da prestação contratual acarreta, como sanção primeira, a incidência de multa. O ato convocatório deverá ter aludido à multa, sob pena

⁶ DIAS, Eduardo Rocha. Sanções administrativas aplicáveis a licitantes e contratados. São Paulo : Dialética, 1997. p. 11; 59.



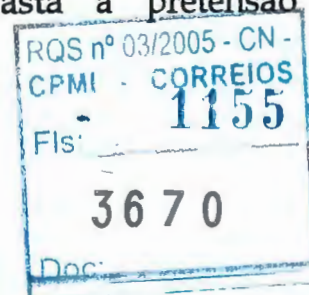
de ser inviável sua exigência. (...) O instrumento contratual deverá especificar as condições de aplicação da multa. Não se admite discricionariedade na aplicação de penalidades.⁷

E isto tudo resta ainda mais agravado pela circunstância de que nem mesmo ilícito houve. Com efeito.

10. Por outra, ainda que houvesse previsão de multa dessa ordem, não haveria como dela se cogitar, em várias das manifestações constantes da planilha desta ECT, na exata medida em que ilícito não houve.

De fato, sanção administrativa é a *direta e imediata consequência jurídica, restritiva de direitos, de caráter repressivo, a ser imposta no exercício da função administrativa*⁸, em virtude de um comportamento juridicamente proibido, comissivo ou omissivo, razão pela qual **em não havendo ilícito não há que se cogitar de sanção.**

Assim sendo, naquelas hipóteses, já tratadas, de supostos atrasos no atendimento de equipamentos danificados por mau uso, chamados equivocados, chamados indevidos e outros não houve qualquer inadimplemento contratual, o que de plano afasta a pretensão sancionatória.



⁷ JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos administrativos. 8. ed. São Paulo : Dialética, 2001. p. 619.

⁸ FERREIRA, Daniel. Sanções administrativas. São Paulo : Malheiros, 2001. p. 34.

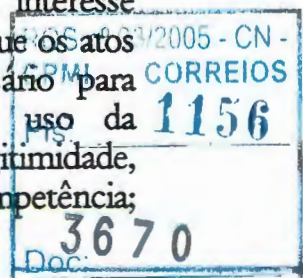
11. Por outra, para válida imposição de sanção exige-se a estrita observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face dos quais

... a Administração, ao atuar no exercício de discricção, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. (...)

É óbvio que uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme a finalidade da lei. Onde, se padecer deste defeito, será, necessariamente, violadora do princípio da finalidade. Isto equivale a dizer que será ilegítima, conforme visto, pois a finalidade integra a própria lei. Em consequência, será anulável pelo Poder Judiciário, a instâncias do interessado.⁹

E prossegue o douto administrativista, afirmando que o princípio da proporcionalidade

(...) enuncia a idéia – singela, aliás, conquanto freqüentemente desconsiderada – de que as competências administrativas só podem ser *validamente* exercidas na *extensão* e *intensidade* proporcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de interesse público a que estão atreladas. Segue-se que os atos cujos conteúdos ultrapassem o necessário para alcançar o objetivo que justifica o uso da competência ficam maculados de ilegitimidade, porquanto desbordam do âmbito da competência;



⁹ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de direito administrativo. 14. ed. São Paulo : Malheiros, 2002. p. 91.

ou seja, superam os limites que naquele caso lhes corresponderiam.

Sobremodo quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão superfluas, prescindendas, ressaltada a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.

(...) Donde, atos desproporcionais são ilegais e, por isso, fulmináveis pelo Poder Judiciário, que em sendo provocado, deverá invalidá-los quando impossível anular unicamente a demasia, o excesso detectado.¹⁰

No mesmo sentido, é dizer, de que a aferição de (eventual) ilícito e a imposição da (consequente) sanção não pode desbordar da razoabilidade, sob pena de invalidação pelo próprio Poder Judiciário, confira-se o quanto já tivemos a oportunidade de referir alhures:

E mesmo o infrator tem um direito público subjetivo: o de sofrer apenas a sanção razoável e proporcional ao ilícito praticado, consideradas as demais circunstâncias previstas em lei.

Nesse sentido, inclusive, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PORTARIA SUPER Nº 29/90. LEI DELEGADA Nº 04/62, DA SUNAB. REDUÇÃO DE MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA ESFERA ADMINISTRATIVA PELO

¹⁰ Aut. op. cit., p. 93.



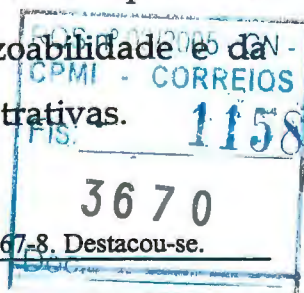
JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.” 1. A lei deve ser interpretada, antes de tudo, com bom senso. Se a Lei Delegada nº 04/62 buscou reprimir o abuso do poder econômico e proteger a economia popular, é sob esse fundamento que devem assentar suas hipóteses de incidência. 2. A existência de uma única lata de Farinha Láctea, em meio a centenas de outros produtos, assim como, a circunstância de ser a infratora primária, conduzem à aplicação do valor reduzido da multa cominada na sanção, não caracterizando invasão de competência da esfera administrativa a redução da referida pena, se aplicada com exorbitância do princípio da legalidade. 3. Recurso Especial improvido. (1ª T., REsp 176.645, rel. Ministro José Delgado, j. 20.08.98)”¹¹

Portanto, ainda que o contrato tenha previsto multas por atraso tomando por base o valor do equipamento, o resultado de sua aplicação nunca poderá importar em confisco ou, muito pior, enriquecimento sem causa da Administração, não sendo de se admitir, e.g., que um microcomputador avaliado em pouco mais de dois mil e seiscentos reais possa dar azo a uma multa de mora num importe de mais de dez mil reais (Ag. Chapada e São Miguel das Missões-RS).

Com a devida vênia, no plano da concreção, um absurdo!

Logo, por mais esta razão, mister se faz a revisão da atacada planilha e da própria pretensão punitiva desta ECT, sob pena de manifesta afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, tão caros em sede de sanções administrativas.

¹¹ FERREIRA, Daniel. Sanções administrativas. São Paulo : Malheiros, 2001. p. 167-8. Destacou-se.



FERREIRA, BASSANEZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROF. DANIEL FERREIRA

PROF. JOÃO MARCELLO TRAMUJAS BASSANEZE

PROFª TANYA KRISTYANE KOZICKI

LUIZ CLÁUDIO CORDEIRO BISCAIA

PROFª TATIANA DENCZUK

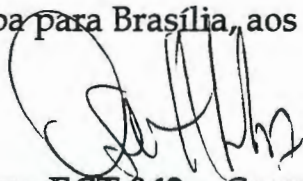
* * *

IV - DO REQUERIMENTO

Confia e espera, portanto, seja a presente defesa prévia processada e oportunamente deferida, com vistas ao arquivamento do processo administrativo em questão, sem a aplicação de qualquer penalidade ao Consórcio, sob pena de manifesta ilegalidade e frontal violação ao Estado Constitucional e Democrático de Direito.

Pede deferimento.

De Curitiba para Brasília, aos 7 de fevereiro de 2003.



CONSÓRCIO ALPHA ECT 042 - CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1159
3670
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

CT/GCC/DGEC/DECAM-2232/03

Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Prorrogação do Prazo de Entrega – Impossibilidade

À

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

SIBS Quadra I 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 29.01.2003, 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 do nosso Grupo de Trabalho GT-PR-229/02, o prazo limite para a conclusão da entrega e instalação dos equipamentos do lote 04 permanece como **27/12/2002**.

Salientamos que, o não cumprimento dos prazos concedidos, poderá incidir na aplicação das penalidades previstas no respectivo Contrato.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

RELAÇÃO DE ITENS DE MATERIAIS

RELAÇÃO DE ITENS DE MATERIAIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 1160
3670
Doc:

C/C: GERADOR/ TODAS
GT-229/02

2252

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: DECAM

882

CI/GT-229/02 - 005/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-2115/2003
e Contrato nr. 11.346/2002

Assunto: Adiamiento do Prazo Final do Lote 04

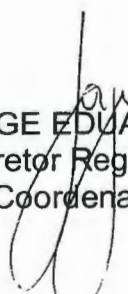
Brasília, DF, 31 de janeiro de 2003.

Em resposta à solicitação do Consórcio Alpha, em carta datada de 29/01/03, informo que o prazo limite para a conclusão da entrega e instalação dos equipamentos do lote 04, Contrato ECT - 11.346/2002, permanece como 27/12/2002.

A ECT foi sensível às diversas dificuldades alegadas anteriormente pelo Consórcio, alterando a data de conclusão do lote 04 em duas ocasiões, assim, este Coordenador entende que não cabe mais discussão quanto a novos adiamentos.

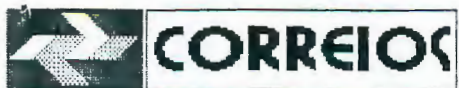
Diante do exposto, sugiro alertar o Consórcio Alpha que todas as implantações realizadas após o dia 27/12/2002, referentes aos lotes 03 e 04, estarão sujeitas à incidência das penalidades previstas no Contrato ECT - 11.346/2002.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

JEA\





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/DEGEC/DECAM-2.227/02

Brasília/DF, 31 de janeiro de 2003

Ref.: Carta Cons. Alpha ECT 042 de 24/01/03

Assunto: Prorrogação do prazo para defesa prévia.

À

Novadata Sistemas e Computadores S/A – Líder do Consórcio Alpha ECT-042

SIBS QUADRA 01 – Cj. "C" Lotes 3/9 – Núcleo Bandeirante

Brasília/DF

CEP: 71701-970

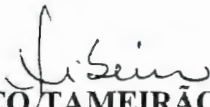
Fone: (0XX61) 486-9922/486-9959

Fax: (0XX61) 386-3851

Prezados Senhores,

Em atendimento a sua correspondência acima referenciada, onde solicita prorrogação do prazo para apresentação de defesa prévia, definido em nossa CT/GCM/DEGEC/DECAM-2108/2003, datada de 23/08/2002, informamos que concordamos com a prorrogação solicitada em mais **05 (cinco) dias úteis**, conforme justificativa apresentada por essa Contratada, ficando o prazo prorrogado para até o dia 07/02/03.

Atenciosamente,


ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Joercy Batista Ribeiro
Assessor/DECAM
Mat. 8.008.788-4

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.	1162
3670	
Doc.	

2232

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: DECAM

882

CI/GT-229/02 – 005/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-2115/2003
e Contrato nr. 11.346/2002

Assunto: Adiamento do Prazo Final do Lote 04

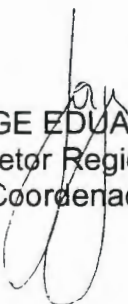
Brasília, DF, 31 de janeiro de 2003.

Em resposta à solicitação do Consórcio Alpha, em carta datada de 29/01/03, informo que o prazo limite para a conclusão da entrega e instalação dos equipamentos do lote 04, Contrato ECT – 11.346/2002, permanece como 27/12/2002.

A ECT foi sensível às diversas dificuldades alegadas anteriormente pelo Consórcio, alterando a data de conclusão do lote 04 em duas ocasiões, assim, este Coordenador entende que não cabe mais discussão quanto a novos adiamentos.

Diante do exposto, sugiro alertar o Consórcio Alpha que todas as implantações realizadas após o dia 27/12/2002, referentes aos lotes 03 e 04, estarão sujeitas à incidência das penalidades previstas no Contrato ECT – 11.346/2002.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

JEA\



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: COORDENADOR GT-229/02

CI/GCM/DGEC/DECAM-2115/2003

Ref.: Contratos nº 11.346/02

ASSUNTO: Encaminha correspondência da empresa Novadata.

Brasília-DF, 30 de janeiro de 2003.

Encaminhamos, em anexo, para análise e parecer desse Grupo de Trabalho, a correspondência s/nº do Consórcio Alpha ECT 042, de 29/01/03, na qual solicita que o prazo para conclusão das instalações do Lote 4 do Projeto ECT 042 seja considerado como 03/02/2003.

Atenciosamente,

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

Joercy Batista Ribeiro
Assessor/DECAM
Mat. 8.008.788-4

*Recibido em 30/01/03
Christina Tadeiani Novati
MAT 3012014-8*

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.:	1164
3670	
Doc:	

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

730
16.20 H⁴

Ref.: Solicitação de Extensão dos Prazos de Entrega e Instalação do Projeto ECT 042

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores;

O Consórcio Alpha vem por meio desta reiterar as dificuldades reportadas na correspondência encaminhada à ECT em 19.12.2002, que foram acrescidas pelos seguintes fatores a seguir discriminados:

1. Período de Fim de Ano: devido à proximidade do Natal e do Ano Novo, ocasião em que o aumento do fluxo de serviços postais cresce significativamente e que, em consequência, diminui a disponibilidade prática de realização de instalações que impliquem em mudanças de equipamentos das Agências; em acréscimo a esta situação, enfrentou-se, também, a impossibilidade de realização das referidas instalações em algumas datas (como 24, 25, 30 e 31/Dez – 2002) e a respectivo impacto na própria disponibilidade de recursos humanos (técnicos) para efetuarem os serviços necessários, durante a quadra natalina;

2. Problemas de Enchentes Regionais: em função do acúmulo de chuvas e inundações, ocorridas intensamente nas regiões Suldeste, Centro Oeste, e Norte, inclusive com dano permanente de equipamentos, como ocorrido na AC Sericita (DR MG), enfrentou-se situações de desmarcação de instalações pré-agendadas, devido à impossibilidade de acesso e locomoção dos técnicos responsáveis pelos respectivos serviços.

Desta forma, este Consórcio vem solicitar à ECT que o prazo para conclusão das instalações do Lote 4 do Projeto ECT 042, seja considerado como 03.02.2003, o que inclui a resolução de todas as pendências associadas ao processo de instalação.

No aguardo de um pronunciamento favorável de V.Sas., colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de Souza Santos
Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Projeto

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.:	1165
3670	
Doc:	

~~EXCESSO DE ACESSOS~~Clique aqui para
navegar de graça.[Notícias](#) [Galeria de Fotos](#)**Yahoo! Notícias - Primeira Página**[Primeira Página](#) [Manchetes](#) [Mundo](#) [Economia](#) [Política](#) [Tecnologia](#) [Esportes](#) [Entretenimento](#)**Busca de notícias**[Reuters](#) | [Panorama Brasil](#) | [Agência JB](#) | [Fotos](#)

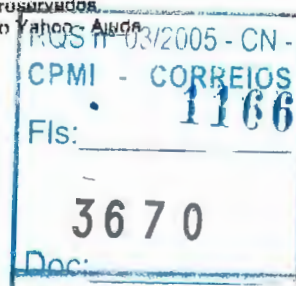
PUBLICIDADE

Mais notícias

- [Fórum Social condena guerra e celebra esqueço na América Latina](#)
- [Lula tem avaliação positiva de 56,6%, segundo CNT/Sensus](#)
- [Parreira convoca 19 "estrangeiros" para amistoso contra China](#)
- [Ônibus que caiu em ribanceira em Minas era clandestino](#)
- [Rússia pode endurecer posição contra Iraque, diz Putin](#)
- [Para Grã-Bretanha, Iraque violou resolução da ONU](#)
- [Glória Coelho investe em estilo utilitário para coleção da G](#)
- [Mercado de genéricos cresce 78 por cento no país](#)
- [Deslizamento de terra mata 8 pessoas na grande São Paulo](#)
- [Inflação ao consumidor em SP insiste em tendência de alta](#)

[mais...](#)**Segunda-Feira, 27 de Janeiro, 03:07 PM****Inmet alerta para chuva forte no Sul e Sudeste**

RIO - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, há pouco, um novo aviso sobre as condições do tempona Região Sudeste. Segundo o alerta, persistem condições favoráveis à ocorrência de chuva e de ventos, por voçós fortes, entre o período a meia-noite de hoje até o dia 31, no norte e leste do Paraná, estados de São Paulo e Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, e também no sul e sudoeste de Minas Gerais.

 [Envie esta notícia para um amigo](#)

Chuvas desabrigam 1400 pessoas e desalojam outras 3600 no estado do Rio

Rio, 22/1/2003 (Agência Brasil - ABr) - Mais de 1.400 pessoas estão desabrigadas e outras 3.600 estão desalojadas em vários municípios fluminenses, devido às fortes chuvas que caem sobre os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, segundo informações divulgadas pela Defesa Civil do Estado do Rio. Embora a chuva tenha dado uma trégua, o nível das águas do rio Paraíba do Sul está bastante acima do normal, causando enchentes em São Francisco do Itabapoana, Campos dos Goytacazes e em localidades próximas da foz do rio, como em Atafona, distrito de São João da Barra, no norte fluminense.

No município de Bom Jesus do Itabapoana, 133 pessoas estão desabrigadas e outras 350 desalojadas. Em Porciúncula, 506 perdoram suas casas e 2.500 estão desalojadas. Os outros municípios fluminenses afetados pelas chuvas e listados pela Defesa Civil são: Miracema, com 14 desalojados; Natividade, com 154 desabrigados e 250 desalojados; Itaperuna, com seis famílias desalojadas; Petrópolis, com 177 pessoas desabrigadas e outras 58 desalojadas; Campos dos Goytacazes, com 46 desalojados; Rio das Flores, com 50 pessoas desabrigadas; Rio das Ostras, com 37 desalojados; Volta Redonda, com 2 famílias desalojadas, e Paty do Alferes, com 40 pessoas desabrigadas.

Aurea de Castro

LAA

© Todas as matérias poderão ser reproduzidas desde que citada a fonte

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1167
3670
Doc:

Brasil Agora**Angra: número oficial de mortos chega a 37**

Rio, 10/12/2002 (Agência Brasil – ABr) - A prefeitura de Angra dos Reis divulgou, agora à noite, nota oficial em que informa que 37 corpos foram resgatados dos escombros decorrentes dos deslizamentos de terra verificados na madrugada de segunda-feira, em consequência das fortes chuvas que caem há quase dois dias sem parar na região. No início da tarde de hoje, o corpo de uma mulher foi encontrado no Areal. Entre os mortos, nove crianças e 14 pessoas de uma mesma família. Os corpos estão sendo velados em um colégio estadual do município e a Prefeitura vai custear as despesas dos funerais das vítimas carentes.

A Coordenadoria de Defesa Civil Municipal e as demais secretarias da Prefeitura, auxiliadas por entidades filantrópicas continuam a campanha para arrecadar doativos para as famílias desabrigadas pelas chuvas. A população, desde trabalhadores até empresários, mesmo de outras cidades, têm atendido aos pedidos de ajuda. A Defesa Civil Municipal informou que há grande necessidade nos abrigos de mamadeiras, chupetas, absorventes, roupas para gestantes e material de higiene pessoal, como papel higiênico, escova de dentes e sabonete.

A Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis está preocupada com o surgimento de casos de leptospirose (doença causada pela urina de rato), por causa das enchentes. Por isso faz um alerta para que a população atingida fique atenta aos sintomas da doença, que surgem quatro dias após o contato com a água contaminada. (Nielmar de Oliveira)

Nielmar de Oliveira

CBM

© Todas as matérias poderão ser reproduzidas desde que citada a fonte

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1168
3670
Doc:

Brasil Agora



Chuvas que castigam Sudeste e Centro-Oeste devem continuar até março

Brasília, 24/1/2003 (Agência Brasil - ABr) - As chuvas que vêm castigando as regiões Sudeste e Centro-Oeste desde o início do verão devem continuar até o começo de março. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a explicação para a irregularidade na distribuição das precipitações está diretamente associada ao fenômeno El Niño, que trouxe a seca para a Região Nordeste e muita chuva para o Sul. Outra causa para a concentração de chuvas no centro-sul do país deve-se ao encontro de frentes frias estacionárias com massas de ar quente e úmida da Amazônia.

O verão é caracterizado normalmente por temperaturas elevadas e altos índices de precipitação em grande parte do país. No entanto, neste ano observou-se considerável aumento destes números, principalmente no Sudeste. "As mudanças rápidas nas condições do tempo, provocadas pelo aquecimento da atmosfera, característica da estação, resultam em chuvas de intensidade forte e de curta duração, acompanhadas de rajadas de vento, granizo e descargas elétricas", disse Expedito Rabello, chefe da Divisão de Meteorologia Aplicada do Inmet.

A cidade de Belo Horizonte registrou, desde o início do mês, 500mm de chuva, mais do que 70% acima do normal para o mês de janeiro. A média de precipitações na capital de Minas Gerais é de 296,3 mm. De acordo com o chefe da Seção de Previsão do Tempo do Inmet, Francisco Alves do Nascimento, os Estados mais atingidos pelas chuvas dos últimos dias foram Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

Balanco divulgado pela Defesa Civil indica que apenas no Estado de Minas Gerais noventa e sete municípios foram atingidos pelas chuvas. Destes, 20 estão em estado de emergência. Foram registrados 23 desabamentos que resultaram em 44 mortes e 83 feridos. Uma pessoa ainda está desaparecida, 1.646 estão desabrigadas e 10.333 desalojadas.

Para os próximos dias, o Inmet prevê fortes chuvas em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Belo Horizonte, Brasília e Salvador estarão com tempo nublado a parcialmente nublado, podendo ocorrer chuvas ocasionais. Em Porto Alegre e no Rio de Janeiro o fim-de-semana será ensolarado.

Andréia Araujo e
Cadjia Tissiani

LAA

Materias relacionadas:

Inmet anuncia as condições do tempo nas capitais brasileiras

© Todas as matérias poderão ser reproduzidas desde que citada a fonte

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1169
3670	
Doc:	

Brasil Agora



Chuvas não darão trégua no Sudeste e Centro-Oeste

Brasília, 17/1/2003 (Agência Brasil - ABr) - As chuvas que castigaram a região Sudeste nos últimos dias devem continuar pelo menos até a próxima terça-feira, dia 21, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O Inmet emitiu hoje um novo aviso meteorológico especial alertando para as condições ainda favoráveis a chuvas, por vezes fortes, e ventos na região Sudeste, abrangendo Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e norte e leste de São Paulo. O aviso prevê chuvas e ventos também para a região Centro-Oeste no período, podendo atingir o Distrito Federal, Mato Grosso e sul e centro de Goiás.

De acordo com o chefe da Seção de Previsão do Tempo do Inmet, Francisco Alves do Nascimento, os estados mais atingidos pelas chuvas dos últimos dias foram Rio de Janeiro e Minas Gerais. "Apenas ontem (16/01), em Belo Horizonte, choveram 83mm. Contabilizando desde o início do mês, a cidade recebeu 500mm de chuva", confirma Nascimento. A média de precipitações em janeiro na capital de Minas Gerais é de 296,3 mm.

De acordo com Nascimento, as chuvas também foram muito fortes no Rio de Janeiro. "Em Jacarepaguá (RJ), por exemplo, foram registrados 42mm apenas ontem", disse ele.

A explicação, segundo o meteorologista, está relacionada com o fenômeno El Niño. "Estas fortes pancadas se devem à grande irregularidade na distribuição das chuvas e à atuação do El Niño, conforme previsto no Prognóstico de Verão do Inmet", afirma Nascimento.

O Inmet avisa que a população deve ficar atenta aos alertas e procurar orientações com a Defesa Civil ou com o próprio Instituto, em caso de dúvidas sobre como se comportar na ocorrência de enchentes.

RE

JT

Materias relacionadas:

Inmet anuncia as condições do tempo nas capitais brasileiras

© Todas as matérias poderão ser reproduzidas desde que citada a fonte

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1170
3670	
Doc:	

**Busque gratuitamente
110 mil vagas pra você**

Ache sua vaga!



YAHOO! Empregos
Aqui tem sempre uma vaga pra você.

Notícias Galeria de Fotos

Yahoo! Notícias - Primeira Página

Primeira Página Manchetes Mundo Economia Política Tecnologia Esportes Entretenimento

Busca de notícias

Reuters | Panorama Brasil | Agência JB | Fotos



Mais notícias

- Fórum Social condena guerra e celebra esquerda na América Latina
- Lula tem avaliação positiva de 56,6%, segundo CNT/Sensus
- Parreira convoca 19 "estrangeiros" para amistoso com a China
- Ônibus que caiu em ribanceira em Minas era clandestino
- Rússia pode endurecer posição contra Iraque, diz Putin
- Para Grã-Bretanha, Iraque violou resolução da ONU
- Glória Coelho investe em estilo utilitário para coleção da G
- Mercado de genéricos cresce 78 por cento no país
- Deslizamento de terra mata 8 pessoas na grande São Paulo
- Inflação ao consumidor em SP insiste em tendência de alta

mais...

Sexta-Feira, 24 de Janeiro, 09:32 AM

Campanha Minas Solidária recebe doações de fábrica de colchões

BELO HORIZONTE - A coordenação da campanha Minas Solidária recebe hoje, às 14h30, no depósito de doações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cader), o primeiro lote de 2 mil colchões de um total de 10.500 unidades doadas pela Orthocrin para as vítimas das chuvas no estado. A doação mostra a importância do envolvimento da sociedade na campanha de apoio aos 12 mil desabrigados e desalojados pelas chuvas no Estado. Os quatro primeiros dias da campanha Minas Solidária permitiram a doação espontânea para as vítimas das chuvas do estado de 192,1 toneladas de alimentos; 105,79 toneladas de roupas, 13.500 colchões, 7.103 cobertores e 301 metros quadrados de lona plástica. Até esta quinta-feira, cerca de 27 municípios já foram atendidos em todo o estado, e a círculo de solidariedade extrapolou os limites do estado. No final da tarde de ontem, chegou ao depósito de doações da Cedec, na Gameleira, uma carreta carregada com os mais variados produtos e roupas, calçados, colchões, alimentos não perecíveis originários de doações espontâneas da população do município paulista de Piracicaba. A campanha Minas Solidária é um movimento que envolve órgãos do governo de Minas, entidades de classe e empresas do estado como Fiemg, Faemg, CDL-BH, Federação do Comércio, Associação Comercial de Minas Gerais, Minaspetro, Ocemg, Amis, Sindinvest, Fetcemg, Fiat, Telemar, Setra, Movimento das Donas de Casa e o Serviço Voluntário de Assistência

YAHOO!
encontros

Procurar por:

- ☐ homem
- ☐ mulher

com idade entre:

10-24 anos

estado de SP





O namoro virtual está na moda. Você não pode ficar fora dessa.



RGS 000005 - CN - CPMI - CORREIOS

FIS: 1171

3670

Doc:



[Notícias](#) [Galeria de Fotos](#)

Yahoo! Notícias - Primeira Página

[Primeira Página](#) [Manchetes](#) [Mundo](#) [Economia](#) [Política](#) [Tecnologia](#) [Esportes](#) [Entretenimento](#)

Busca de notícias

[Reuters](#) | [Panorama Brasil](#) | [Agência JB](#) | [Fotos](#)



Mais notícias

- Fórum Social condena guerra e celebra esquerda na América Latina
- Lula tem avaliação positiva de 55,6%, segundo CNT/Sensus
- Barreira convoca 10 "estrangeiros" para amistoso com a China
- Ônibus que caiu em ribanceira em Minas era clandestino
- Rússia pode endurecer posição contra Iraque, diz Putin
- Para Grã-Bretanha, Iraque violou resolução da ONU
- Glória Coelho investe em estilo utilitário para coleção da G
- Mercado de genéricos cresce 78 por cento no país
- Deslizamento de terra mata 8 pessoas na grande São Paulo
- Inflação ao consumidor em SP insiste em tendência de alta

[mais...](#)

Terça-Feira, 21 de Janeiro, 08:06 PM

Chuvas em Minas Gerais mataram 41 pessoas em 20 dias

BELO HORIZONTE - Entre os dias 1º e 20 de janeiro, 41 pessoas morreram e 76 ficaram feridas em consequência dos sucessivos temporais que se abateram sobre o Estado de Minas Gerais. Os números foram divulgados hoje pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec). Houve ao todo 20 desabamentos e ainda há 82 casas com risco de desabamento; 2.734 casas foram danificadas ou destruídas; 140 pontes foram danificadas ou destruídas. No estado, há 3.267 desabrigados e 14.397 desalojados. Somente na Grande Belo Horizonte, no período de 16 a 20 de janeiro, as chuvas causaram 25 vítimas. Foram atingidos um total de 84 municípios, sendo que Caratinga permanece em estado de calamidade pública. Dom Cavati e Ponte Nova estão em processo de decretação. Cerca de 14 cidades estão em situação de emergência e 69 municípios afetados em processo de decretação de estado de calamidade pública ou situação de emergência.

[Envie esta notícia para um amigo](#)

YAHOO!
encontros

Procuro por:

☐ homem

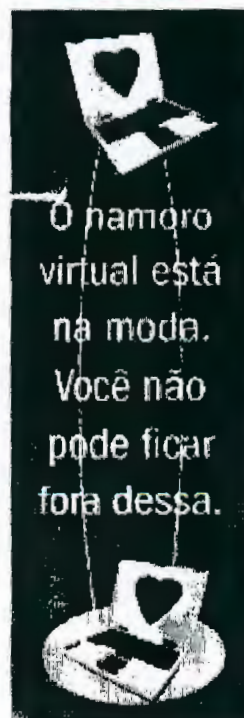
☐ mulher

com idade entre:

anos

estado de

Procurar



O namoro virtual está na moda. Você não pode ficar fora dessa.

Notícias [Galeria de Fotos](#)

Yahoo! Notícias - Primeira Página - Reuters

[Primeira Página](#) [Manchetes](#) [Mundo](#) [Economia](#) [Política](#) [Tecnologia](#) [Esportes](#) [Entretenimento](#)

Busca de notícias

Reuters | [Panorama Brasil](#) | [Agência JB](#) | [Fotos](#)

PUBLICIDADE

Mais notícias

- Fórum Social condena guerra e celebra esquerda na América Latina
- Lula tem avaliação positiva de 56,6%, segundo CNT/Sensus
- Parreira convoca 19 "estrangeiros" para amistoso com a China
- Ônibus que caiu em ribanceira em Minas era clandestino
- Rússia pode endurecer posição contra Irã, diz Putin
- Para Grã-Bretanha, Irã que violou resolução da ONU
- Glória Coelho investe em estilo utilitário para coleção da G
- Mercado de genéricos cresce 78 por cento no país
- Deslizamento de terra mata 8 pessoas na grande São Paulo
- Inflação ao consumidor em SP insiste em tendência de alta

[mais...](#)

Terça-Feira, 21 de Janeiro, 11:18 AM

Número de mortos com chuvas em Minas chega a 44

SÃO PAULO (Reuters) - O número de mortos com as chuvas e os deslizamentos que atingem Minas Gerais chegou a 44 nesta terça-feira após três pessoas terem morrido afogadas quando o carro em que estavam viajando foi levado para um rio transbordado, informou nesta terça-feira um porta-voz da Defesa Civil.

Equipes de resgate encontraram os corpos das vítimas do acidente de carro, que aconteceu na noite de segunda-feira próximo à cidade de Piraubá.

Desde o dia 16 de janeiro, cerca de 3.000 pessoas perderam suas casas e mais de 8.000 temem os deslizamentos e procuram proteção em escolas, ginásios e abrigos oferecidos pelo governo.

O ministro das Cidades, Olívio Dutra, disse que as áreas de alto risco seriam identificadas em todo o país, os prédios inspecionados e moradores retirados para evitar que tais desastres ocorram novamente.

 [Envie esta notícia para um amigo](#)

Copyright © 2003 Reuters Limited. Todos os direitos reservados. Republicação ou redistribuição do conteúdo produzido pela Reuters é expressamente proibido sem autorização prévia por escrito. A Reuters não se responsabiliza por nenhum erro de conteúdo ou atraso de sua distribuição, ou qualquer outra ação decorrente desta publicação.

<http://br.news.yahoo.com/030121/16/a7w0.html>

03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1173

Doc: 3670

28/01/2003

ALPHA ECT 042
CONSORCIO NOVADATA-POSITIVO

692

Brasília, 24 de janeiro de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Brasília – DF.

Att.: Ilmo Sr. Adauto Tameirão Machado
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento via fax do ofício CT/GCM/DECAM-2108/2003 e informamos que não foi enviado a relação dos chamados, para que possamos exercer na íntegra nosso direito de defesa.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente

Carlos Eduardo S. Pires
Carlos Eduardo Demenjour Pires
Gerente do Projeto Substituto



ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

739

Brasília, 24 de janeiro de 2003.

A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Brasília – DF.Att.: Ilmo Sr. Adauto Tameirão Machado
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Ref.: Ofício n. CT/GCM/DGEC/DECAM-2108/2003

Prezado Senhor,

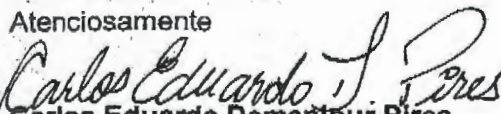
Acusamos o recebimento do ofício acima referido no dia 27/01/03 e temos a esclarecer que ao analisarmos inicialmente a planilha com os chamados, encontramos algumas inconsistências na aplicação das multas, tal fato nos obrigou a solicitar as nossas credenciadas, cópia das ordens de serviços para confirmarmos as datas de fechamento dos chamados e demais informações.

Como pode ser observado na relação à diversificação de localidades é muito grande e ainda nos falta receber cerca de 35% (Trinta e cinco por cento) de ordens de serviços de nossas credenciadas que não chegaram em nossas mãos.

Desta forma, solicitamos de V.Sas, prorrogação no prazo de apresentação da defesa por mais 5 (cinco) dias úteis impreterivelmente.

No aguardo de um pronunciamento favorável de V.Sas., aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente


Carlos Eduardo Dementour Pires
Gerente do Projeto Substituto

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1175
3670	
Doc:	

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CT GCM DGECC DECAM-2108 2003

Brasília-DF, 23 de janeiro de 2003

Assunto: **Multa Contratual por atraso na solução de chamados**

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,

O nosso Grupo de Trabalho PRT PR-147/2002 comunicou-nos que esse Consórcio descumpriu o Contrato da referência, ao não reparar efetivamente os equipamentos dentro do prazo contratual, conforme descrito na planilha anexa, que descreve atrasos em 184 atendimentos realizados nos meses de outubro e novembro de 2002.

Alertamos que o Contrato 11.346/2002 firmado entre a ECT e o Consórcio ALPHA ECT-042 prevê no **subitem 8.6.2. da Cláusula Oitava - Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica**, o seguinte:

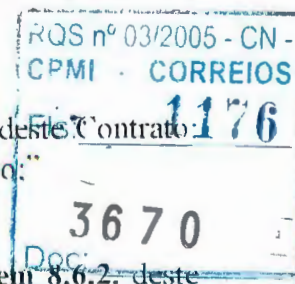
8.6.2.. " Os prazos máximos para atendimento e solução do problema estão discriminados na tabela abaixo, contados em horas corridas, excluindo sábados, domingos e feriados.

	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 200 KM DAS SEDES DAS DR'S	06 HORAS CORRIDAS	12 HORAS CORRIDAS

A Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades, prevê nos Subitens 11.3.3 e 11.3.4, a seguinte multas pela inadimplência acima:

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;"



Informamos que estaremos aplicando a penalidade de multa, com base nos subitens acima no valor de R\$ 295.921,77 (duzentos e noventa e cinco mil novecentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos), conforme demonstrado na planilha anexa, que apura o valor da multa da forma abaixo:

- Pelo atraso do efetivo reparo do equipamento:

Valor pago por equipamento x 2% x horas de atraso

- Pelo atraso do início do atendimento :

Valor pago por equipamento x 1% x horas de atraso

Diante do exposto, solicitamos manifestar suas razões de defesa prévia no prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, a serem contados a partir do recebimento desta carta.

Na ausência da apresentação de defesa prévia ou de razões que justifiquem a irregularidade cometida, essa empresa fica multada e havendo reincidência, poderá sofrer as demais penalidades previstas no Instrumento Contratual.

Atenciosamente,

Adauto Tameirão Machado

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogado Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.787.180-2

C.C.: GT-229/02
DEBAN

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.:	1177
3670	
Doc:	

QTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	ECT ABERTURA			RE	ALPHA		ABERTURA ALPHA			FECHAMENTO		QTD DE DIAS	TEMPO DE SOLUÇÃO (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	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	Microcomputador	2.617,54	1.387,30	
2	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	PINPAD	669,00	107,04	
3	BA	Caetite	C	64898	6/11	17:22	8/11	9:08	69423	8/11	9:27	18/11	15:45	6	12:00	56:37:00	44:37:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	2.329,61	
4	BA	Capuchinhos	B	67303	11/11	8:31	11/11	8:42	69623	11/11	17:03	12/11	11:08	2	8:00	12:26:00	4:26:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	235,58	
5	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	Impressora/Autentic.	1.687,00	497,67	
6	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	Microcomputador	2.617,54	811,44	
7	BSB	204/404	A	63624	5/11	15:14	6/11	8:16	69147	6/11	8:45	7/11	9:09	2	4:00	10:53:00	6:53:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	236,18	
8	BSB	Alexania	B	53248	22/10	8:19	23/10	11:23	67961	23/10	11:47	29/10	16:24	5	8:00	45:01:00	37:01:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.248,38	
9	BSB	Alexania	B	55967	24/10	15:21	25/10	9:23	68229	25/10	11:09	1/11	8:56	6	8:00	49:33:00	41:33:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	2.172,56	
10	BSB	DEBAN(Brasilia)	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	CMC7	381,00	502,92	
11	BSB	EQ. 104/304	A	68849	12/11	14:01	14/11	9:25	69970	14/11	9:45	18/11	18:08	2	4:00	18:43:00	14:43:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	497,67	
12	BSB	EQN 204/404	A	68670	12/11	12:35	12/11	17:21	69976	14/11	10:11	14/11	18:19	3	4:00	20:58:00	16:58:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	573,58	
13	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	Impressora/Autentic.	1.687,00	885,68	
14	BSB	EQS 212/412	A	65896	7/11	16:09	14/11	10:59	69988	14/11	11:02	14/11	18:15	1	4:00	7:16:00	3:16:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	170,14	
15	BSB	Samambaia	A	58464	29/10	13:01	31/10	10:04	68705	31/10	10:20	1/11	9:07	2	4:00	9:03:00	5:03:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	261,75	
16	BSB	Samambaia	A	66287	8/11	9:17	11/11	9:17	69534	11/11	9:32	19/11	16:09	6	4:00	56:52:00	52:52:00	REPARO	SCANNER	869,00	921,14	
17	BSB	Sto Antonio do Descoberto	B	68855	12/11	14:03	25/10	9:33	69998	14/11	11:49	19/11	17:20	17	8:00	167:47:00	159:47:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	8.258,34	
18	CE	AIUABA	C	56021	24/10	15:35	25/10	8:36	131809	24/10	9:15	1/11	7:50	6	12:00	49:14:00	37:14:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.426,56	
19	CE	ALENCARINA	A	64451	6/11	17:37	6/11	17:37	133192	7/11	10:00	7/11	17:00	2	4:00	9:23:00	5:23:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	287,93	
20	CE	CENTRAL FORTALEZA	A	61393	1/11	13:30	1/11	13:30	132558	1/11	14:59	4/11	10:30	2	4:00	7:00:00	3:00:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	157,05	
21	CE	CRISTO REI	A	61721	4/11	08:47	4/11	8:47	132621	4/11	09:27	4/11	14:40	1	4:00	5:53:00	1:53:00	REPARO	PINPAD	669,00	23,42	
22	CE	JAGUARIBARA	C	55977	24/10	15:25	25/10	8:15	131818	25/10	9:54	8/11	16:00	11	12:00	107:45:00	95:45:00	SUBSTIT	PINPAD	669,00	640,57	
23	ES	CAMPO GRANDE	A	61796	4/11	08:53	4/11	8:53	132626	4/11	09:42	5/11	15:30	2	4:00	16:37:00	12:37:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	654,39	
24	ES	CAMPO GRANDE	A	59438	30/10	12:44	30/10	16:32	132345	30/10	17:56	13/11	19:00	11	4:00	102:28:00	98:28:00	SUBSTIT	PINPAD	669,00	658,97	
25	ES	CAMPO GRANDE	A	64745	6/11	17:21	6/11	17:21	133184	7/11	09:46	22/11	17:00	12	4:00	109:39:00	105:39:00	SUBSTIT	Pinpad e CMC7	669,00	705,80	
26	ES	CENTRAL DE VITORIA	A	69186	14/11	09:26	14/11	9:26	134099	14/11	09:29	14/11	15:40	1	4:00	6:14:00	2:14:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	75,92	
27	ES	ECOPORANGA	C	50945	17/10	12:23	18/10	8:24	131439	18/10	10:30	23/10	15:00	4	12:00	36:36:00	24:36:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.282,59	
28	ES	GLÓRIA	A	46457	10/10	10:28	11/10	11:45	132030	16/10	10:00	29/10	14:50	13	4:00	123:05:00	119:05:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	4.015,06	
29	ES	GLÓRIA	A	50130	16/10	15:01	17/10	8:39	132030	17/10	16:00	29/10	14:50	9	4:00	86:11:00	82:11:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	4.305,85	
30	ES	GLÓRIA	A	46558	10/10	15:49	14/10	14:30	132030	16/10	10:00	29/10	14:50	12	4:00	110:20:00	106:20:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	5.575,36	
31	ES	ITAPEMERIM	B	47896	14/10	11:22	9/10	11:23	132040	18/10	13:30	29/10	13:10	15	8:00	141:47:00	133:47:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	4.512,73	
32	ES	MIMOSO SUL	B	46549	10/10	15:47	15/10	16:38	131108	16/10	10:00	21/10	16:30	5	8:00	39:52:00	31:52:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	3.245,75	
33	GT	Campinas	A	54944	23/10	15:06	23/10	16:12	68054	24/10	8:33	14/11	8:33	17	4:00	152:21:00	148:21:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	7.774,09	
34	GT	Canaã	A	49363	15/10	16:45	16/10	9:32	67275	16/10	16:45	18/10	10:40	3	4:00	21:08:00	17:08:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	889,96	
35	GT	Catalão	C	49789	16/10	10:43	16/10	16:17	67361	16/10	10:43	8/11	14:34	18	12:00	168:17:00	156:17:00	REPARO	PINPAD	669,00	2.090,63	
36	GT	Goianésia	B	48518	14/10	18:11	15/10	18:17	67167	15/10	18:11	22/10	18:11	6	8:00	49:54:00	41:54:00	SUBSTIT	Impressora/Autentic.	1.687,00	708,54	
37	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	Microcomputador	2.617,54	3.847,78	
38	GT	Itumbiara	B	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	Microcomputador	2.617,54	1.374,21	
39	GT	Itumbiara	B	61713	1/11	16:36	4/11	10:38	68901	4/11	10:39	11/11	17:00	6	12:00	58:22:00	44:22:00	REPARO	SCANNER	869,00	773,41	
40	GT	Lajeado	B	55731	24/10	11:44	24/10	13:04	68124	24/10	15:22	18/11	13:11	17	12:00	160:07:00	148:07:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	7.747,92	

Doc. 3670
F8: 11/8
CPM
CORREIOS

[Handwritten signature]

QTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	ECT ABERTURA			REC	ALPHA		ABERTURA ALPHA			FECHAMENTO		QTD DE DIAS	TEMPO			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (R\$)
				O.S.	DATA	HORA		DATA	HORA	O.S.	DATA	HORA	DATA	HORA		PRE- VISTO	REALIZADO	ATRASO		TIPO	VALOR (R\$)	
41	MA	COLINAS	C	60367	4/11	08:32	4/11	8:32	132618	4/11	09:18	6/11	10:00	3	12:00	21:28:00	9:28:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	320,53	
42	MA	COROATA	C	51730	18/10	11:59	18/10	17:01	132034	21/10	16:00	1/11	8:49	11	12:00	91:48:00	79:48:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	4.174,98	
43	MA	COROATA	C	45401	9/10	9:11	11/10	15:22	129503	16/10	10:00	27/11	13:00	33	12:00	317:38:00	305:38:00	SUBSTIT.	PINPAD	669,00	2.043,80	
44	MA	ROSARIO	B	41912	3/10	9:09	10/10	9:50	132029	16/10	10:00	31/10	16:00	16	8:00	156:10:00	148:10:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	7.761,01	
45	MG	BAIRRO DE SANTA EFIGENIA	A	58879	30/10	8:26	30/10	11:39	132277	30/10	11:53	31/10	10:40	2	4:00	9:01:00	5:01:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	261,75	
46	MG	BH SHOPPING	A	63211	7/11	17:09	7/11	14:48	133289	7/11	17:09	8/11	17:00	2	4:00	12:12:00	8:12:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	431,89	
47	MG	CARATINGA	B	51533	18/10	9:39	22/10	14:58	131519	22/10	16:40	28/10	18:50	5	8:00	43:52:00	35:52:00	REPARO	SCANNER	869,00	625,68	
48	MG	CONS.LAFIETE	B	46841	10/10	15:47	15/10	17:03	130558	16/10	10:00	22/10	12:20	6	8:00	45:17:00	37:17:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.950,07	
49	MG	IBIRITE	A	56749	25/10	13:56	28/10	8:41	131969	28/10	13:10	11/11	14:36	11	4:00	105:55:00	101:55:00	SUBSTIT.	SCANNER	869,00	884,21	
50	MG	ITABIRA	B	47662	11/10	18:24	15/10	17:55	130787	16/10	10:00	17/10	14:30	3	8:00	16:35:00	8:35:00	REPARO	PINPAD	669,00	113,73	
51	MG	ITAUNA	B	58468	29/10	13:19	31/10	17:09	132496	31/10	17:30	12/11	11:25	9	8:00	74:16:00	66:16:00	SUBSTIT.	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.117,64	
52	MG	ITAUNA	B	49593	16/10	9:12	17/10	14:54	131183	18/10	13:30	23/10	11:30	5	8:00	36:36:00	28:36:00	REPARO	SCANNER	869,00	495,33	
53	MG	LAVRAS	B	46172	9/10	9:39	15/10	15:31	131197	16/10	10:00	24/10	17:00	8	8:00	71:29:00	63:29:00	SUBSTIT.	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.071,25	
54	MG	MANHUACU	C	59082	30/10	9:35	30/10	17:28	132348	31/10	8:20	5/11	15:30	5	12:00	38:02:00	26:02:00	SUBSTIT.	PINPAD	669,00	173,94	
55	MG	MURIAE	C	58718	1/11	14:31	1/11	14:31	132574	11/2	15:39	9/11	9:10	6	12:00	44:39:00	32:39:00	SUBSTIT.	Impressora/Autentic.	1.687,00	548,28	
56	MG	MURIAE	C	57859	28/10	16:57	31/10	8:50	132383	31/10	9:29	9/11	8:35	7	12:00	59:45:00	47:45:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.611,09	
57	MG	MURIAE	C	52913	21/10	14:58	22/10	8:36	131408	22/10	9:00	23/10	18:30	2	12:00	19:54:00	7:54:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	418,81	
58	MG	NOVA LIMA	A	61270	1/11	14:34	1/11	14:34	132576	1/11	15:42	5/11	10:40	3	4:00	16:06:00	12:06:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	404,88	
59	MG	NOVA LIMA	A	67305	11/11	17:01	11/11	13:38	133754	11/11	17:58	25/11	10:00	10	4:00	86:22:00	82:22:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	4.318,94	
60	MG	PASSOS	C	66240	8/11	16:28	8/11	16:28	133497	11/11	08:59	14/11	14:30	5	12:00	38:02:00	26:02:00	SUBSTIT.	Impressora/Autentic.	1.687,00	438,62	
61	MG	PASSOS	C	57156	26/10	10:17	28/10	9:50	132010	28/10	16:53	8/11	14:00	10	12:00	94:10:00	82:10:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	2.766,68	
62	MG	SANTA EFIGENIA	A	61236	1/11	14:23	1/11	14:23	132572	1/11	15:32	7/11	9:38	5	4:00	35:15:00	31:15:00	SUBSTIT.	Impressora/Autentic.	1.687,00	527,19	
63	MG	SANTA EFIGENIA	A	58861	30/10	8:16	30/10	10:29	132264	30/10	11:40	11/11	14:35	9	4:00	84:06:00	80:06:00	REPARO	SCANNER	869,00	1.390,40	
64	MG	SANTA LUZIA	A	60023	31/10	8:48	31/10	11:29	132439	31/10	13:54	4/11	11:25	3	4:00	19:56:00	15:56:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	539,84	
65	MG	SANTOS DUMONT	B	58571	29/10	15:07	1/11	14:21	132564	1/11	15:11	6/11	18:30	4	8:00	34:09:00	26:09:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.361,12	
66	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	471,16	
67	MG	STO ANTON. AMPARO	B	66270	8/11	16:26	8/11	16:26	133458	8/11	17:43	12/11	16:30	3	8:00	20:04:00	12:04:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	404,88	
68	MG	STO ANTON. AMPARO	B	67134	11/11	16:45	11/11	16:45	133731	11/11	16:51	12/11	16:30	2	8:00	9:45:00	1:45:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	91,61	
69	MG	STO. ANTON. AMPARO	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	REPARO	SCANNER	869,00	217,25	
70	MG	TRES CORACOES	C	55987	24/10	15:33	25/10	8:44	131824	25/10	10:13	30/10	9:30	4	12:00	30:46:00	18:46:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	632,63	
71	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	274,84	
72	MS	JARAGUARI	B	67172	12/11	16:36	12/11	16:36	133911	13/11	08:36	21/11	15:40	7	8:00	59:04:00	51:04:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	2.669,89	
73	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	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	438,62	
74	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.	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.067,03	
75	MS	NIOAQUE	C	64763	6/11	17:13	6/11	17:13	133155	7/11	08:19	12/11	17:00	5	12:00	39:47:00	27:47:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.452,73	
76	MS	SONORA	C	53724	22/10	12:14	22/10	13:48	131524	22/10	16:40	23/10	17:50	2	12:00	14:02:00	2:02:00	SUBSTIT.	Impressora/Autentic.	1.687,00	33,74	
77	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	SCANNER	869,00	117,32	
78	MT	CRISTO REI	B	55985	8/11	10:03	8/11	10:03	133391	8/11	14:46	12/11	10:30	3	8:00	20:27:00	12:27:00	REPARO	CMC7	381,00	93,35	
79	MT	JARDIM DAS AMERICAS	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	SCANNER	869,00	330,22	
80	PA	Campina-Belem	A	63444	5/11	12:26	5/11	17:08	69310	7/11	10:30	7/11	18:00	3	4:00	20:54:00	16:54:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	666,37	

QTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	ECT ABERTURA			REC	ALPHA		ABERTURA ALPHA			FECHAMENTO		QTD DE DIAS	TEMPO PRE- VISTO	SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (R\$)
				O.S.	DATA	HORA		DATA	HORA	O.S.	DATA	HORA	DATA	HORA			REALIZADO	ATRASSO	TIPO		VALOR (R\$)		
81	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	Microcomputador	2.617,54	431,89		
82	PA	Vila dos Cabanos	C	63371	5/11	11:44	5/11	16:57	69302	7/11	9:50	8/11	9:30	4	12:00	22:33:00	10:33:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	354,27		
83	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	CMC7	381,00	142,88		
84	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	REPARO	SCANNER	869,00	1.746,69		
85	PE	Jaboatão dos Guararapes	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.	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.547,82		
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	169:33:00	165:33:00	SUBSTIT.	CMC7	381,00	516,26		
87	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	CMC7	381,00	116,21		
88	PI	Angical do Piaui	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	Impressora/Autentic.	1.687,00	978,46		
89	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	Microcomputador	2.617,54	78,53		
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	12:22:00	4:22:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	151,83		
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	Impressora/Autentic.	1.687,00	2.808,86		
92	PR	BANDEIRANTES	C	55238	23/10	17:59	24/10	9:11	131688	24/10	10:41	31/10	16:00	6	12:00	56:49:00	44:49:00	REPARO	PINPAD	669,00	598,76		
93	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	SCANNER	869,00	117,32		
94	PR	MARECHAL DEODORO	A	52828	4/11	15:01	4/11	14:00	132721	4/11	14:02	6/11	9:30	3	4:00	15:30:00	11:30:00	SUBSTIT	Balança de 6,0 Kg	100,00	11,75		
95	PR	MARECHAL DEODORO	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	2.159,47		
96	PR	NAIPI	C	56459	25/10	9:25	25/10	15:05	131894	25/10	15:58	20/11	15:30	18	12:00	170:25:00	158:25:00	SUBSTIT	Impressora/Autentic.	1.687,00	2.673,90		
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	88:28:00	SUBSTIT	PINPAD	669,00	592,07		
98	RJ	Barra do Pirai	B	55946	24/10	15:07	31/10	14:38	68808	1/11	9:47	4/11	17:50	3	8:00	23:12:00	15:12:00	REPARO	CMC7	381,00	116,21		
99	RJ	Bom Jardim	B	57046	25/10	17:10	28/10	8:05	68359	28/10	11:14	4/11	18:00	6	8:00	59:55:00	51:55:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.754,48		
100	RJ	Bom Jardim	B	59928	30/10	19:50	31/10	15:25	68757	31/10	15:37	4/11	18:00	3	8:00	22:35:00	14:35:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	759,09		
101	RJ	Leblon	A	71449	18/11	8:46	20/11	11:51	70425	20/11	13:36	22/11	17:18	3	4:00	25:27:00	21:27:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	725,41		
102	RJ	Piedade	A	69835	13/11	13:06	14/11	14:59	70080	18/11	9:34	19/11	13:39	3	4:00	18:40:00	14:40:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	772,17		
103	RJ	Praça da Bandeira	A	45774	9/10	12:56	11/10	10:12	66811	9/10	12:56	14/10	15:00	2	4:00	14:48:00	10:48:00	REPARO	Balança (UD 6000/I-L)	100,00	21,50		
104	RJ	Praça da Bandeira	A	67655	11/11	11:52	13/11	18:36	69959	14/11	9:21	14/11	14:44	2	4:00	6:08:00	2:08:00	REPARO	PINPAD	669,00	26,76		
105	RJ	Realengo	A	55788	24/10	12:35	24/10	13:32	68499	29/10	16:10	30/10	9:00	5	4:00	35:28:00	31:28:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.071,25		
106	RJ	Rio de Janeiro	A	43679	7/10	10:16	10/10	16:56	66806	7/10	10:16	14/10	13:35	3	4:00	16:39:00	12:39:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	421,75		
107	RJ	Rio de Janeiro	A	56700	25/10	12:31	28/10	9:30	68326	25/10	17:38	5/11	18:00	7	4:00	68:30:00	64:30:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	3.376,63		
108	RJ	Rio Janeiro	A	48290	14/10	15:03	14/10	17:39	67164	14/10	15:03	17/10	14:00	4	4:00	26:21:00	22:21:00	REPARO	SCANNER	869,00	391,05		
109	RJ	São Gonçalo	A	70143	13/11	16:34	18/11	11:01	70113	18/11	11:10	22/11	13:42	5	4:00	42:41:00	38:41:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	196,32		
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	99:37:00	87:37:00	SUBSTIT	PINPAD	669,00	585,38		
111	RS	Azenha	A	57376	28/10	10:30	31/10	14:33	68787	31/10	17:36	1/11	16:02	2	4:00	11:29:00	7:29:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	253,05		
112	RS	Boa Vista do Burica	C	64358	6/11	11:04	7/11	9:23	69298	7/11	9:30	21/11	15:30	10	12:00	96:07:00	84:07:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	2.834,16		
113	RS	Boa Vista do Burica	C	52131	18/10	17:27	21/10	13:26	67751	21/10	15:44	23/10	18:00	3	12:00	24:34:00	12:34:00	REPARO	PINPAD	669,00	167,25		
114	RS	Chapada	C	50744	17/10	10:33	18/10	9:24	67541	18/10	9:31	8/11	14:40	16	12:00	155:16:00	143:16:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	7.499,25		
115	RS	Chiapetta	C	44581	8/10	9:45	11/10	8:59	67222	15/10	9:45	8/11	14:07	21	12:00	205:08:00	193:08:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	10.103,70		
116	RS	Cotipora	C	50880	17/10	11:42	18/10	8:26	67548	18/10	9:56	8/11	14:41	16	12:00	156:15:00	144:15:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	7.551,60		
117	RS	FREDERICO WESTPHALEN	C	52561	21/10	10:51	21/10	11:22	67748	21/10	15:27	22/10	15:27	2	12:00	14:05:00	2:05:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	67,48		
118	RS	Frederico Westphalen	C	60502	31/10	13:14	1/11	11:08	68822	1/11	11:12	6/11	8:26	4	12:00	27:18:00	15:18:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	514,54		
119	RS	FREDERICO WESTPHALEN	C	52551	21/10	10:47	21/10	15:29	67750	21/10	15:36	6/11	14:00	13	12:00	118:31:00	106:31:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	3.593,31		
120	RS	Guarani das missões	C	61694	1/11	16:26	5/11	9:31	69325	7/11	10:42	21/11	15:15	12	12:00	115:44:00	103:44:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	5.431,40		

QTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	ECT ABERTURA			RECEPÇÃO ALPHA		ABERTURA ALPHA			FECHAMENTO		QTD DE DIAS	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (R\$)
				O.S.	DATA	HORA	DATA	HORA	O.S.	DATA	HORA	DATA	HORA		PRE-VISTO	FEITO	ATRASO		TIPO	VALOR (R\$)	
121	RS	Hamburgo Velho	A	56607	25/10	11:18	25/10	11:51	68303	25/10	16:03	5/11	18:00	8	4:00	76:09:00	72:09:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	3.769,26
122	RS	Hamburgo Velho	A	48703	15/10	9:27	15/10	14:10	67175	15/10	9:27	24/10	18:00	8	4:00	73:50:00	69:50:00	REPARO	Teclado e CMC7	2.617,54	3.651,47
123	RS	Maximiliano de Almeida	C	58737	29/10	17:19	1/11	16:12	68844	1/11	16:40	7/11	16:00	5	12:00	39:48:00	27:48:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.452,73
124	RS	Maximiliano de Almeida	C	48019	14/10	12:17	14/10	16:16	67067	14/10	12:17	23/10	18:00	8	12:00	71:44:00	59:44:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	3.127,96
125	RS	Paraíso do Sul	B	55756	24/10	12:00	25/10	8:43	68236	25/10	11:28	5/11	15:14	8	8:00	76:31:00	68:31:00	REPARO	CMC7	381,00	521,97
126	RS	Roca Sales	C	55286	24/10	7:35	24/10	16:05	68143	24/10	16:32	28/10	9:55	3	12:00	13:50:00	1:50:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	91,61
127	RS	Roca Sales	C	63520	5/11	13:56	6/11	9:47	69160	6/11	10:02	18/11	13:35	8	12:00	73:48:00	61:48:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	3.232,66
128	RS	Roca Sales	C	44350	7/10	18:46	11/10	8:40	66805	11/10	18:46	23/10	16:50	9	12:00	88:10:00	76:10:00	REPARO	SCANNER	869,00	1.320,88
129	RS	Ronda Alta	C	56799	25/10	14:28	25/10	15:02	68287	25/10	15:16	8/11	17:45	11	12:00	102:43:00	90:43:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	3.061,91
130	RS	Santa Cruz do Sul	B	63104	5/11	9:51	5/11	10:06	69079	5/11	13:52	7/11	8:22	3	8:00	18:16:00	10:16:00	REPARO	CMC7	381,00	80,01
131	RS	Santo Augusto	C	52816	21/10	13:56	24/10	15:38	68133	24/10	15:52	18/11	13:14	17	12:00	157:36:00	145:36:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	7.617,04
132	RS	São Miguel das Missões	C	44587	8/10	9:47	11/10	9:07	67221	11/10	9:24	8/11	14:09	21	12:00	205:02:00	193:02:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	10.103,70
133	RS	São Nicolau	C	61468	1/11	14:08	1/11	16:08	68857	1/11	17:20	8/11	17:45	6	12:00	51:37:00	39:37:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	2.067,86
134	RS	Sarandi	C	56683	25/10	12:06	25/10	14:06	68401	28/10	17:33	7/11	15:10	10	12:00	91:04:00	79:04:00	SUBSTIT.	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.332,73
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	43:44:00	31:44:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.662,14
136	RS	Severiano de Almeida	C	56882	25/10	15:12	28/10	8:02	68346	28/10	9:44	7/11	17:37	9	12:00	89:35:00	77:35:00	REPARO	SCANNER	869,00	1.346,95
137	RS	Soledade	C	67667	11/11	11:57	12/11	12:50	69737	12/12	15:00	18/11	10:00	4	12:00	27:10:00	15:10:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	514,54
138	RS	Sta Cruz do Sul	C	69575	13/11	10:17	18/11	10:09	70161	18/11	15:18	20/11	12:00	3	12:00	21:51:00	9:51:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	328,97
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	89:24:00	77:24:00	SUBSTIT.	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.307,43
140	SC	CAIBI	C	67996	14/11	10:52	12/11	9:30	132723	4/11	15:28	14/11	11:00	3	12:00	21:30:00	9:30:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	320,53
141	SC	CAIBI	C	61962	4/11	14:30	4/11	14:01	132723	4/11	15:07	14/11	11:00	9	12:00	76:59:00	64:59:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	3.402,80
142	SC	CAIBI	C	62701	5/11	11:53	5/11	11:53	132875	5/11	11:56	20/11	17:45	11	12:00	105:52:00	93:52:00	SUBSTIT.	PINPAD	669,00	628,86
143	SC	CAMBORIÚ	B	63699	6/11	11:00	6/11	11:00	133036	6/11	11:35	7/11	16:20	2	8:00	15:20:00	7:20:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	253,05
144	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	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.273,69
145	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.	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.142,94
146	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.	PINPAD	669,00	23,42
147	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.125,54
148	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	Microcomputador	2.617,54	261,75
149	SC	PORTO BELO	B	68026	12/11	15:39	12/11	15:39	133875	12/11	15:46	14/11	14:30	3	8:00	18:51:00	10:51:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	562,77
150	SC	URUBICI	B	67176	12/11	17:15	13/11	14:39	134005	13/11	14:56	21/11	19:00	6	8:00	54:21:00	46:21:00	SUBSTIT.	PINPAD	669,00	311,09
151	SPI	Aguai	B	55889	24/10	14:37	24/10	16:34	68156	24/10	16:50	12/11	10:45	14	8:00	124:11:00	116:11:00	REPARO	PINPAD	669,00	1.555,43
152	SPI	Alvares Machado	C	63949	5/11	18:55	6/11	10:50	69280	7/11	8:12	18/11	15:00	8	12:00	74:10:00	62:10:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	3.258,84
153	SPI	Arelas	C	57315	28/10	10:00	31/10	8:29	68683	31/10	8:41	20/11	18:40	14	12:00	140:11:00	128:11:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	4.327,16
154	SPI	Baurópolis	C	70415	14/11	9:06	19/11	10:28	70245	19/11	10:38	20/11	16:20	2	4:00	15:52:00	11:52:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	396,45
155	SPI	Baurópolis	A	68653	12/11	11:21	12/11	17:10	69952	14/11	9:00	19/11	17:15	5	4:00	40:05:00	36:05:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.884,63
156	SPI	Boituna	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	3.690,73
157	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	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.990,66
158	SPI	Jambelão	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.	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.214,64
159	SPI	Jambelão	C	70953	14/11	14:53	18/11	16:49	70402	20/11	10:32	21/11	18:30	4	12:00	31:41:00	19:41:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.033,93
160	SPI	José Bonifácio	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.	PINPAD	669,00	657,29

QTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	ECT ABERTURA			REC. ALPHA		ABERTURA ALPHA			FECHAMENTO		QTD DE DIAS	TEMPO DE RESOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (R\$)
				O.S.	DATA	HORA	DATA	HORA	O.S.	DATA	HORA	DATA	HORA		PRE-VISTO	REALIZADO	ATRASSO		TIPO	VALOR (R\$)	
161	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	706,74
162	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	REPARO	PINPAD	669,00	832,91
163	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	6.831,78
164	SPI	Pinhalzinho	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	3.612,21
165	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	379,54
166	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	Microcomputador	2.617,54	91,61
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	131:12:00	119:12:00	SUBSTIT.	SCANNER	869,00	1.036,28
168	SPI	Taquaritinga	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	REPARO	PINPAD	669,00	2.455,23
169	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.649,05
170	SPM	ERMELIN.MATARAZZO	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	4.004,84
171	SPM	ERMELINO MATARAZZO	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.	CMC7	381,00	167,64
172	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.138,63
173	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.	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.530,95
174	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.	Impressora/Autentic.	1.687,00	999,55
175	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	Impressora/Autentic.	1.687,00	4.622,38
176	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	444,98
177	SPM	RAFAEL DE BARROS	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.	PINPAD	669,00	23,42
178	SPM	RAPOSO	A	64686	6/11	17:30	6/11	16:25	133166	7/11	09:32	14/11	15:10	7	4:00	58:45:00	54:45:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	2.866,21
179	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	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	219,31
180	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	59:27:00	55:27:00	REPARO	SCANNER	869,00	964,59
181	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	14:10:00	10:10:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	536,60
182	SPM	VILA MERCES	A	55150	23/10	16:45	23/10	17:33	131654	23/10	17:59	24/10	17:20	2	4:00	9:47:00	5:47:00	REPARO	PINPAD	669,00	76,94
183	SPM	VILA PRUDENTE	A	60854	31/10	17:36	1/11	8:24	132514	1/11	9:03	4/11	11:00	2	4:00	12:36:00	8:36:00	REPARO	PINPAD	669,00	113,73
184	SPM	VILA PRUDENTE	A	56535	25/10	10:40	25/10	16:34	131914	25/10	17:21	20/11	15:30	18	4:00	168:56:00	164:56:00	REPARO	SCANNER	869,00	2.863,36
VALOR TOTAL ==>																			295.921,77		

DISTANCIAS:

A = Capitais e Região Metropolitana
B = ATÉ 200 Km
C = MAIS DE 200 Km

EQUIPAMENTO (Valor)

100,00	BALA 30 - CORRESPONDENCIA
200,00	BALA 50 - ENCOMENDA
381,00	CMC7
669,00	PINPAD
869,00	SCANNER
1.687,00	IMPRESSORA
2.407,00	ZEBRA
2.617,54	MICRO
2.811,00	LASER

3670

1182

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: COORDENADOR GT-229/02

CI/GCM/DGEC/DECAM-2129/2003

Ref.: CI/GT-229/02 – 002/2003
Contrato n.º 11.346/2002

ASSUNTO: Encaminha NI, Extrato e CT do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 11.346/2002

Brasília-DF, 21 de janeiro de 2003.

Estamos devolvendo o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 11.346/2002, encaminhado a este Departamento por meio da CI em referência, para fins de encaminhamento da Notificação Interna, Extrato de Publicação no D.O.U. e a Carta ao fornecedor, para as devidas providências por essa área.

As providências a serem tomadas por esse Grupo de Trabalho são:

Encaminhar assinada tanto a Notificação Interna e Extrato de publicação no D.O.U. para o DEMARK. Além de passar os mesmos por fax e por e-mail para a Sr.ª Eliana Caldas.

Encaminhar a Carta ao fornecedor juntamente com uma cópia original do Temo Aditivo ao Contrato. Esta correspondência deve ir com Aviso de Recebimento, para termos uma garantia de que a empresa não alegue o não recebimento do mesmo, bem como para contagem dos prazos.

Alertamos que tal publicação deverá ocorrer imediatamente.

Solicitamos cópia de todos os documentos para arquivo e acompanhamento deste Departamento.

Atenciosamente,

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

Tânia Regina Teixeira Munari
Advogada Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.797.190-2

C/ Anexo: 01 (um) disquete

*Recém em 21/01/2003
16:00h*

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. 1183
3670 -
Doc.

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E ALTERAÇÕES DO
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS PRÓPRIAS
DA ECT**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ. 3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

PRESIDENTE : HUMBERTO EUSTÁQUIO CÉSAR MOTA

IDENTIDADE : M/363902 - SSP/MG
CPF. : 002.067.766-91

DIRETOR COMERCIAL: ROBERVAL BORGES CORRÊA

IDENTIDADE : 3.747.404-5 - SSP/PR
CPF. : 411.125.557-49

**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e POSITIVO IN-
FORMÁTICA LTDA.**

LIDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

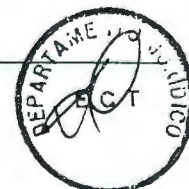
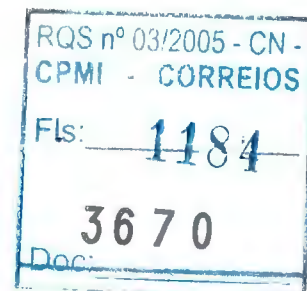
CNPJ.: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 - Bigorriho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:**DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA**

IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto alterar e inserir cláusulas no Contrato nº 11.346/02, visando adequar as Especificações dos equipamentos e o cronograma de implantação da Solução Integrada nas Agências próprias da ECT, bem como definir novas obrigações à **CONTRATADA.**



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ADEQUAÇÕES

2.1. A CONTRATADA se obriga a:

2.1.1. Fornecer os microcomputadores com as Especificações Técnicas constantes do quadro abaixo, as quais substituem as inicialmente previstas na proposta da **CONTRATADA**:

Componente	Constante no Contrato		Aprovado para troca	
	Marca	Modelo	Marca	Modelo
Disco Rígido	Seagate	ST340810A	Samsung	SV4002H
CD ROM	Aopen	952E	Sony	CDU5221
Placa de Rede	SMC	9432TX/MP	Intel	Pila 8460
Floppy	Nec	FD1231H	Mitsumi	D359M3D
Processador	Intel	Celeron 1.0 GHz com 128 Kb de cachê	Intel	Celeron 1.0 GHz com 256 Kb de cachê Tualatin

2.1.2. Fornecer balanças modelo UDC 6000/1 L em substituição ao modelo UDC – 6000/1, nas mesmas quantidades previstas na cláusula Primeira, subitem 1.1., do Contrato.

2.1.3. Fornecer as balanças UDC – 50000/5, com os visores afixados no corpo da balança, em suas partes frontal e traseiro, de acordo com as disposições da Cláusula Primeira, subitem 1.1. do Contrato, alterando-se, dessa forma, o subitem 4.2, do Anexo 01 – H, do Contrato.

2.1.4. Migrar e implantar, sem ônus para a ECT, os seguintes sistemas e configurações: CHT – Correio Híbrido Telemático; CPF on line; Configurações de rede (IP - Internet Protocol), adotando todos os procedimentos necessários para que as instalações sejam realizadas e estejam operacionalmente satisfatórias.

2.2. O início e término dos eventos de implantação da Solução, para todos os lotes, serão prorrogados em 18 (dezoito) dias, de forma que as entregas e instalações ocorram de acordo com os prazos definidos abaixo, os quais substituem os previstos na Cláusula Segunda, subitem 2.2, do Contrato.

- a) Primeiro lote – de 23/09 a 03/10/2002;
- b) Segundo lote – de 08/10 a 18/11/2002;
- c) Terceiro lote – de 23/10 a 22/11/2002;
- d) Quarto lote – de 12/11 a 12/12/2002.

2.2.1. Os aceites dos lotes ocorrerão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do efetivo término das respectivas implantações.

2.2.2. Ficam mantidas as formas e prazos de pagamento definidos no Contrato.

2.3. As balanças UDC-6000/1L e UDC-30000/5, previstas para serem entregues e instaladas no primeiro lote, serão excluídas deste e incluídas no 2º (segundo) lote.

2.4. As entregas e instalações das impressoras autenticadoras do terceiro e quarto lotes ficam reprogramadas para ocorrerem até 23/12/2002, observando-se que todos os pagamentos estarão



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

vinculados às novas datas de entrega, instalação e aceitação ora estipuladas, nas condições previstas na Cláusula Sexta do Contrato Original.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O presente Termo Aditivo vigorará a partir da data de sua assinatura até o limite da vigência do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO

4.1. O presente Termo Aditivo foi autorizado por meio do Relatório/GT/147/02 nº 01/2002 de 10/10/02, aprovado pelo Diretor Comercial da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

5.1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames do artigo 57, § 1º, I, e artigo 65, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "c", do mesmo artigo, da Lei n.º 8.666 de 21/06/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas) vias** de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

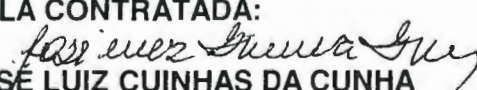
Brasília/DF, 10 de dezembro de 2002.

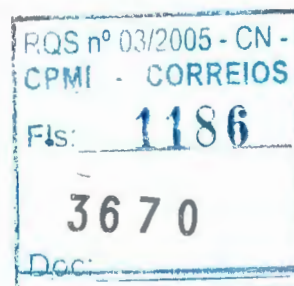
PELA CONTRATANTE:


HÚMBERTO EUSTAQUIO CESAR MOTA
Presidente,

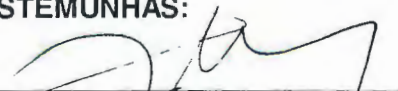

ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

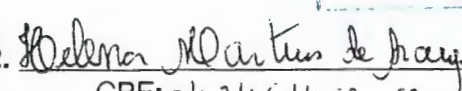
PELA CONTRATADA:


JOSÉ LUIZ CUIÑHAS DA CUNHA
Rep. Consórcio Alpha ECT 042



TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 14575177149

2. 
CPF: 049461467-68



**CORREIOS****DEP. CONT. ADM. MATERIAL**
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃONúmero:
DGEC/DECAMNotificação
Interna

Data de Emissão: 15/01/03

Para: **DEMARK**

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Urgente | ☐ Acompanhar andamento | ☐ Conferir |
| ☐ Responder ao interessado | ☐ Arquivar | ☐ Opinar por escrito |
| ☐ Falar-me | ☐ Devolver | ☐ Aprovar |
| ☐ Analisar e criticar | ☐ Anexar documento em ref. | ☐ Orientar envolvidos |
| ☐ Preparar. Expedir à | ☐ Tomar conhecimento | ☒ Outros: Publicação D.O.U. |
| ☐ Providenciar | ☐ Conforme pedido | |

Documento:

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02 celebrado com o CONSÓRCIO ALPHA ECT 042.

Devolução:

Recebimento: Data: / /03.

Assinatura

Assinatura:

JOSÉ MEIRELES PEREIRA JÚNIOR
Sub-Chefe Deptº Vendas no Varejo e Adm. da RedeRQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **1187**
3670
Doc:

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

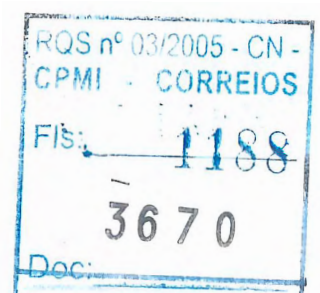
EXTRATO DE CONTRATO

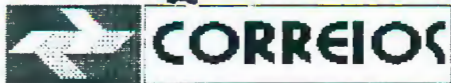
1. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 11.346/2002; Data de Assinatura: 10/12/2002; Contratada: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, constituído pelas empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.; Vigência: Inicia-se na data de sua assinatura até o limite da vigência do Contrato Original. Objeto: Alterar e inserir diversas cláusulas no Contrato n.º 11.364/02; Origem: Relatório/GT/147/02 n.º 01/2002; Signatários: Humberto Eustáquio César Mota - Presidente da Contratante, Roberval Borges Corrêa - Diretor Comercial da Contratante e José Luiz Cuinhas da Cunha – Diretor Presidente da Contratada.

Brasília/DF, de janeiro de 2003.

JOSÉ MEIRELES PEREIRA JÚNIOR

Sub - Chefe do Departamento de Vendas no Varejo e Administração da Rede/DEREV





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01; Conj. 03; Bloco "A", 5º Andar - Ed. Sede da ECT - Fnx: (061) - 426-2807 - Fone: (061) 426-2794
CEP 70002-900 - Brasília/DF

CT/GCM/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
Advogada Jr. Subchefe DECAM
Mat. 8.707.000-2

C/C: GERADOR TODAS
GT-229/02

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.º	1189
3670	
Doc.	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/GCM/DGEC/DECAM- 2146/2003

Brasília - DF, 21 de janeiro 2003.

Assunto: Encaminha via original do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02

Ao

Consórcio Alpha ECT 042

SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante

CEP: 71701 - 970 -Brasília-DF

FONE: (0XX61) 486-9959

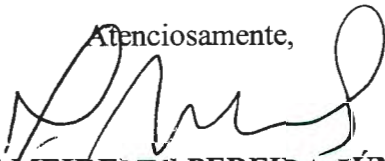
FAX: (0XX61) 386-3851

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando, em anexo, 01 (uma) via original do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02 celebrado com essa Empresa, que tem por objeto alterar e inserir diversas cláusulas no Contrato em questão, para execução, acompanhamento e arquivo dessa Empresa.

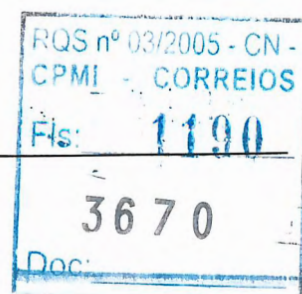
Esclarecemos que o Termo Aditivo ao Contrato está devidamente assinado pelo Presidente da ECT e Diretor Comercial da ECT, bem como registrado em nosso Departamento Jurídico sob o número 11639/02, já assinado pelas partes, com vigência a partir da data de assinatura dia 10/12/2002, até o limite da vigência do Contrato Original.

Atenciosamente,


JOSÉ MEIRELES PEREIRA JÚNIOR
Sub-Chefe do Departamento de Vendas e
Administração da Rede-DEREV

Anexo: 01 (uma) via original do Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02

FVA
CT- - CONSÓRCIO ALPHA do Contrato 11346/02
MICRO - 02



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/GT PRT/PR-229-02 002/2003

Brasília, 20 de janeiro de 2003.

Consórcio Alpha ECT 042
At.: Sr. Christian Tadeu de Souza Santos
Brasília – DF

Prezado Senhor,

Solicitamos a esse Consórcio, providências no sentido de adequar os teclados criptográficos Gertec PPC800 às especificações técnicas do pregão 042/2002, conforme justificativa abaixo:

1. Por meio do pregão 042/2002, a ECT adquiriu, entre outros equipamentos, 8.222 (oito mil duzentos e vinte e dois) teclados criptográficos Gertec PPC800;
2. Conforme exigido no item 5.1 no Anexo 1-E do edital, o referido equipamento deveria ser "Compatível com EMV nível 1 e deverá seguir a ISO7816-1,2,3 para cartão com microprocessador assíncrono e a ISO7816-1,2 para cartão com memória síncrona e memória protegida";
3. Em sua proposta técnica, o Consórcio Alpha ofertou o teclado Gertec PPC800, que entre outras, possui as seguintes características técnicas:
 - a. "Leitor de Smart Card compatível com ISO 7816-1,-2 e 3, capaz de suportar cartões de memória e micro-processados";
 - b. "Atende as normas ANSI, ISO e a especificação conjunta da Europay, Master Card e Visa (EMV) – nível 1";
 - c. "LEITOR DE SMART: Compatível com EMV nível 1, ISO-7816".
4. Por meio da correspondência BSB-PS.C-1215/02 de 28 de novembro de 2002, enviada ao DENET, a Unisys Brasil Ltda alertou sobre uma possível incompatibilidade dos teclados criptográficos instalados na ECT para o Banco Postal com a norma ISO 7816, nível 3, entre esses teclados, estão os 8.222 fornecidos pelo Consórcio Alpha;
5. Solicitamos à Gertec Telecomunicações Ltda, por meio da IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda e Unisys Brasil Ltda, um parecer sobre o possível problema;



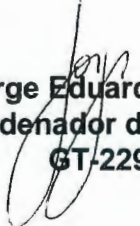
**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

6. Em resposta as consultas realizadas pelas empresas acima especificadas, a GERTEC apresentou um parecer da empresa SETIS Automação e Sistemas, por ela contratada, onde na conclusão lê-se: "Da maneira como PPC800 está hoje implementado, não se pode dizer que ele está totalmente compatível com a norma ISO7816-3";
7. Ainda que no mesmo parecer a Gertec argumente sobre problemas com os cartões smart-cards e a ISO, há no mercado empresas que implementam as duas normas em um mesmo equipamento, inclusive a própria Gertec, que demandada pela Unisys Brasil Ltda, alterou o firmware dos teclados fornecidos a esta e o problema foi solucionado.

Diante do exposto, faz-se necessária a alteração dos teclados fornecidos, para sua adequação as exigências do edital, cabendo ao Consórcio Alpha providenciá-la, bem como definir a logística necessária para sua realização sem afetar as operações normais.

Atenciosamente,


Jorge Eduardo de Araujo
Coordenador da Implantação
GT-229/2002

C/Anexos : Correspondência da IBM com o parecer da Gertec;
Correspondência da Unisys com o parecer da Gertec.

JEA/jea

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1192
2/2	
3670	
Doc:	

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT GCM DGEC DECAM- 2100 2003

Brasília - DF, 16 de janeiro 2003.

Assunto: Solicita inclusão de dados nas Notas Fiscais para pagamento.

À

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042**SIBS Quadra 01 Conjunto C Lotes 1/10 - Núcleo Bandeirante****CEP: 71.701-970 – Brasília-DF****FONE: (61) 486-9959****FAX: (61) 386-3851**

Prezado Senhor,

Solicitamos a V. S.^a que a partir desta data sejam inseridos nas notas fiscais emitidas por essa empresa referente ao Contrato 11346/2002, além do número do Contrato, o código do projeto 16.1.01 e 17.1.06 e o número da respectiva conta orçamentária 3.02.

Atenciosamente,


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

RELATÓRIO TRANSMISSÃO

DATA DE EMISSÃO:	16/01/2003
DATA DE RECEBIMENTO:	17/01/2003
DATA DE PAGAMENTO:	09/03
DATA DE RECEBIMENTO:	03/03/2003
DATA DE PAGAMENTO:	01
DATA DE RECEBIMENTO:	01/03

03/03/2003 01/03/2003

clc-dium

FVA
CT - mala direta
MICRO - 03

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis.	1193
3670	
Doc.	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: COORDENADOR GT-229.02

CI/GCM/DGEC/DECAM-2090.2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-4146/2002
Contrato n.º 11346/2002

ASSUNTO: Solicita análise e parecer de correspondência da Novadata Sistemas e Computadores S/A.

Brasília-DF, 13 de janeiro de 2003.

Reiteramos nossa solicitação proposta na CI de referência, datada de 23/12/02, na qual havíamos encaminhado, em anexo, correspondência da Novadata, s/nº, datada de 19/12/2002, onde a empresa solicita a extensão dos prazos de entrega e instalação do Projeto ECT – 042.

Sendo assim, solicitamos tal posicionamento, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, visando possíveis medidas junto à Contratada.

Atenciosamente,

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

Recbi em 14/01/03

RELATÓRIO TRANSMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO : 0673212792
DATA E HORA : JAN/15 09:42
DURAÇÃO : 02'49"
MOD0 : 63/9600
PAGINA : 01
RESULTADO & CÓDIGO : O.K.

RELATÓRIO TRANSMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO : 0673212792
DATA E HORA : JAN/15 09:26
DURAÇÃO : 02'14"
MOD0 : 63/9600
PAGINA : 03
RESULTADO & CÓDIGO : O.K.



IVA
Mico 03

C:\Manda\Contratos\Contrato 11346 Conarco AlphaCT-2090 - GT 229 - recurso administrativo.doc

03 JAN/15 09:26

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTGCGLO

Ao: COORDENADOR GT-229/02

CI/GCM/DGEC/DECAM-2090/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-4146/2002
Contrato n.º 11346/2002

ASSUNTO: Solicita análise e parecer de correspondência da Novadata Sistemas e Computadores S/A.

Brasília-DF, 13 de janeiro de 2003.

Reiteramos nossa solicitação proposta na CI de referência, datada de 23/12/02, na qual havíamos encaminhado, em anexo, correspondência da Novadata, s/nº, datada de 19/12/2002, onde a empresa solicita a extensão dos prazos de entrega e instalação do Projeto ECT – 042.

Sendo assim, solicitamos tal posicionamento, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, visando possíveis medidas junto à Contratada.

Atenciosamente

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

Recibido em 14/01/03

TEL: 01080 700 700 • 1800 700 700

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

14-00000 - THERM 450

[illegible]

✓ FVA
Micro 03

C:\empresas\contratos\contrato 11346 Consorcio Aphi\01-2000 - 011220 - recurso administrativo.doc

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 1195
3670
Doc:

00399

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: COORDENADOR GT-229/02**Ao: DECAM****CI/GT-229/02 - 003 /2003****REF. CI/GPC/DGEC/DECAM-4146/2002 e
CI/GPC/DGEC/DECAM-2090/2002**

ASSUNTO: Análise Correspondência Consórcio Alpha de 19/12/02.

Brasília, 15 de janeiro de 2003.

Conforme solicitado pelos documentos referenciados apresento a seguir a análise deste Coordenador quanto ao pleito do Consórcio Alpha:

Do pleito do Consórcio Alpha

Por meio de correspondência datada de 19/12/02, o Consórcio Alpha solicita o adiamento dos prazos de conclusão das implantações dos lotes 2, 3 e 4 do Contrato nº11.346/2002 para 12/12/02 (lote 2) e 27/12/02 (lotes 3 e 4).

Em contra-partida, propõe que a data para início da garantia ocorra, de forma unificada para todos os equipamentos, a partir da conclusão da implantação do lote 04.

Das motivações

Dentre as motivações que subsidiam o pedido de adiamento constam:

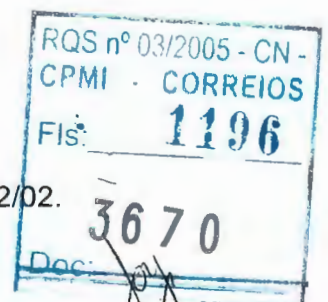
- a complexidade do projeto executado ao longo de poucos meses;
- direcionamento de esforços para atender inaugurações prioritárias, antecipadas e fora dos respectivos lotes de distribuição;
- reagendamentos de instalações para atender necessidades da ECT.

Da Análise

Pelo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº11.346/2002, o Consórcio teria que concluir as implantações de acordo com os seguintes prazos:

- lote 02 até 18/11/02;
- lote 03 até 22/11/02;
- lote 04 até 12/12/02;
- concluir as instalações das autenticadoras dos lotes 3 e 4 até 23/12/02.

JEA/jea.



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

As alegações do Consórcio Alpha são verídicas, apesar de não serem os únicos fatos que levaram ao não cumprimento dos prazos de implantação. Dentre esses outros fatos, cito as entregas em locais errados, atrasos e extravios no transporte, fornecimento de equipamentos incompletos, não comparecimento de técnicos, etc.

É fato que, por conveniência da ECT, houve várias inaugurações de agências do Banco Postal, antecipadas de lotes posteriores e em cidades onde não estavam previstas implantações nesta fase do Banco Postal. Em todos os casos, o Consórcio agiu com presteza, inclusive com remessas expressas dos equipamentos e deslocamento de equipe técnica para efetivar tais implantações dentro das datas ajustadas pela Empresa junto ao Bradesco, sem repassar qualquer ônus para a ECT. Nestes casos citamos como exemplo os casos da ACCI Leme do Prado/MG (agência criada em 2/12); AC/Monerat/ (agência criada em 30/12); AC/Nantes/SPI (antecipada do lote 4); AC/Gramado/RS (antecipada da fase 3) e AC/Guaribas/PI (antecipada da fase 3).

Também está correta a alegação de reagendamentos devido a problemas ou conveniência da ECT, que ocorreram em quase todas as DRs por pendências de infraestrutura, treinamento, agências em troca de prédio, dentre outros.

Quanto à garantia de funcionamento, a Cláusula Décima Quarta – Da Vigência, do Contrato nº11.346/2002, estabelece que:

“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 final de cada equipamento”.

A rigor, isto significa que cada um dos 61.146 equipamentos adquiridos teria o seu respectivo período de vigência da garantia de funcionamento, a ser contado a partir de cada termo de aceite de agência.

O controle desse período de garantia, da forma como está previsto, é muito trabalhoso e dificulta o seu acompanhamento, considerando-se que, naturalmente, no decorrer desse tempo ocorrerão remanejamentos entre agências.

O pagamento relativo a essa garantia de funcionamento, de acordo com a Cláusula Sexta – Do Pagamento, do Contrato nº11.346/2002 será:

“6.2. O valor referente ao Custeio (Assistência Técnica na garantia) terá seu pagamento realizado, após emissão do Termo de Aceitação e, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, devendo o pagamento ocorrer no 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à prestação do serviço, para tanto a Contratada deverá apresentar Nota Fiscal até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado”.

Como os termos de aceite geral dos lotes 1 e 2 ocorreram em 05/11/02 e 13/12/02, respectivamente, quinze dias após essas datas, já deveriam ter sido emitidas as faturas referentes à assistência técnica na garantia, no valor aproximado de de R\$ 181.370,00, fato este que ainda não ocorreu por parte do Consórcio.



**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****Da Conclusão**

Após a análise dos fatos acima descritos, depreende-se que, em algumas situações a ECT concorreu para o adiamento de implantações em função de conveniência das Diretorias Regionais (obras inacabadas, pessoal não treinado, etc.). Por outro lado, o Consórcio também foi responsável por atrasos (no transporte e no fornecimento dos equipamentos e não comparecimento de técnicos).

O levantamento de cada situação, para uma avaliação individual, levará muito tempo, sendo que nem todas as ocorrências tiveram a devida formalização pelas DRs, o que prejudica um levantamento caso a caso. Soma-se ainda, o fato de que muitos gerentes de agências, somente emitiram os termos de aceitação dos lotes 3 e 4 após a instalação das autenticadoras. Estas, de acordo com o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº11.346/2002, teriam como prazo limite de instalação o dia 23/12/02. Nestes casos, não será possível identificar, pelos termos de aceite, as datas reais de implantação dos lotes, desconsiderando-se as autenticadoras, imputando ao Consórcio uma penalização por atraso indevida.

A proposição de unificação da data de início da vigência da garantia de funcionamento, para a data de conclusão do lote 4, é vantajosa para a ECT pois facilita os controles, uniformiza os pagamentos para uma única data mensal, bem como propicia um prazo maior de garantia para os equipamentos fornecidos nos lotes 1, 2 e 3, cujas parcelas de pagamento também teriam seu início adiado.

Assim, não havendo objeções de cunho legal, este Coordenador é de parecer favorável à proposição do Consórcio Alpha.

No caso do acatamento dessa proposta, ressalto a necessidade de urgência nesta decisão e nos eventuais trâmites administrativos contratuais, visto que o fechamento dos aceites dos lotes 3 e 4 está sendo concluído nos próximos dias.

Atenciosamente

Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador do GT/PR/229/2002

JEA/jea.



01/2003



CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: COORDENADOR GT-229/02

Ao: DECAM

CI/GT-229/02 - 002 /2003

REF. CI/GT-147/2002 – 014/02 e CI/GT – 147/2002 – 006/02

00147

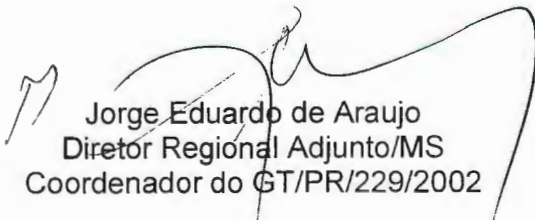
ASSUNTO: Encaminha termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02

Brasília, 09 de janeiro de 2003.

Em aditamento às CIs da referência, enviamos, em anexo, duas vias do primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/2002 e o dossiê relacionados às adequações das especificações dos equipamentos e alterações do cronograma de implantação da solução integrada nas agências próprias da ECT.

Esclarecemos a V.Sª que uma das vias do referido Termo deve ser encaminhado ao Consórcio Alpha ECT 042 por esse Departamento.

Atenciosamente


Jorge Eduardo de Araujo
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador do GT/PR/229/2002

ZACARIAS ALVES DA CUNHA
Mat. 81281595

HMA/hma.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. 1199
3670
Doc:

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/GT PRT/PR-229-02 001/2003

Brasília, 07 de janeiro de 2003.

Consórcio Alpha ECT 042

At.: Sr. Christian Tadeu de Souza Santos

Brasília – DF

Prezado Senhor,

No Pregão 042/2002 do Banco Postal, foi solicitado o fornecimento de teclados criptográficos que entre outros atributos, deveria seguir a ISO 7816-1, 2,3, para cartão com microprocessador assíncrono e a ISO 7816-1,2 para cartão memória síncrona e memória protegida.

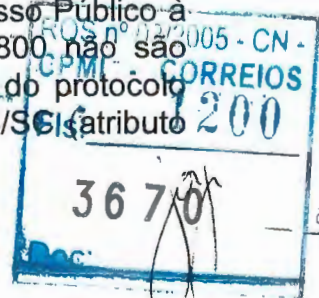
Segue abaixo o quadro comparativo entre as especificações deste atributo exigido no edital, a proposta do Consórcio e a especificação do fabricante do Pin Pad criptográfico, a GERTEC:

Configuração mínima exigida no pregão 042/2002	Configuração constante da Proposta Técnica do Consórcio Alpha
Item 5 do Anexo: 01-E – Interface para Smart Card compatível com EMV nível 1 e deverá seguir a ISO 7816-1,2,3, para cartão com microprocessador assíncrono e a ISO 7816-1,2 para cartão memória síncrona e memória protegida.	Seguirá a ISO 7816-1,2,3, para cartão com microprocessador assíncrono e a ISO 7816-1,2 para cartão com memória síncrona e memória protegida.

Como resultado desse edital, foram fornecidos teclados criptográficos PPC 800 da GERTEC.

Uma terceira aquisição de teclados foi realizada pela ECT através do projeto Terminal para Acesso Público à Internet (TAPI), onde foi exigido que o referido componente deveria ser capaz de ler todos os cartões que obedecem às normas ISO-7816-1 (características físicas), ISO-7816-2 (dimensões e posição dos contatos), ISO-7816-3 (sinais elétricos e protocolos de transmissão) e ISO-7816-4 (interoperabilidade em nível de protocolo de enlace de dados), e adicionalmente ser compatível com as especificações de interface de programação PC/SC. Os teclados criptográficos a serem fornecidos ao TAPI é o modelo Gertec PPC 800.

Em testes realizados pelo fornecedor projeto Terminal para Acesso Público à Internet, este informou à ECT que os teclados criptográficos PPC 800 não são totalmente aderentes à norma ISO 7816-3 no tocante ao tratamento do protocolo T=0 e não implementa corretamente a interface de programação PC/SC (atributo não exigido pelo Banco Postal).



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Face ao exposto solicitamos encaminhar, com urgência, parecer a este Grupo de Trabalho, acerca da aderência do modelo fornecido à especificação do edital referente à norma ISO 7816.

Solicitamos ainda nos informar se é possível incluir a interface de programação PC/SC, sem detrimento à solução do Banco Postal; bem como se é possível atualizar os equipamentos em referência em seus locais de implantação (em campo), sem substituição da *master-key* já gravada.

Atenciosamente,


Jorge Eduardo de Araujo
Coordenador da Implantação
GT-229/2002

FQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1201
3670	
Doc:	



IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.
SCN Q. 4 B1. B - 7º andar Centro Empresarial Varig
Brasília-DF Cep: 70.710-500
Telefone: (61) 329-2800 Fax: (61) 329-2850
C.G.C.: 33.372.251/0100-38 Insc. Es.: 07.333.522/002-44

02 de Janeiro de 2003

À
ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Att: Sr. Benedito Rodrigues Filho - DEBAN

Ref: Carta CT/DEBAN – 122/2002
Assunto: Especificação técnica dos pinpads da solução Banco Postal
Carta IBM 001/2003

Prezado senhor:

Em resposta a vossa carta acima referenciada, encaminhamos em anexo o parecer técnico solicitado, bem como, as documentações que comprovam a aderência dos teclados criptográficos PPC700 em 100% das exigências do edital 029/2000 da solução do Banco Postal.

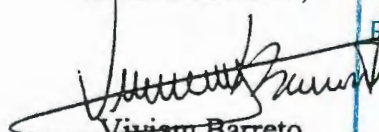
Informamos ainda que, existe a possibilidade de adição de novas funcionalidades ao PPC700, porém esta mudança representa um alto impacto para a solução do Banco Postal atualmente em produção.

Para atendimento desta solicitação faz-se necessário o recall dos pinpads na fábrica, geração de nova masterkey, alteração da aplicação para reestruturação da forma de comunicação com o periférico, testes e homologação da ECT.

Vale ressaltar que, tal modificação na aplicação do Banco Postal não faz parte do escopo contratual, sendo necessária emissão de Aditivo Contratual pela ECT.

Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Viviam Barreto
Gerente de Projeto IBM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 1202
3670
Doc:

.....
CONTRATO nº 10708/2001 para fornecimento de Solução Integrada de Automação Bancária, destinada à operação e gestão dos Serviços Financeiros Postais Especiais

*recebi, 04/01/03
Inscrito
Atto R. Fill*

Análise da Incompatibilidade com o Cartão ATMEL Crypto Memory

Objetivo: Analisar a incompatibilidade do cartão Crypto Memory com o firmware hora instalado em campo do PINPad PPC-800.

Descrição do problema: Após um RESET T = 0 correto o PINPad recusa uma classe de comandos. Esta classe de comandos se caracteriza por Ter P3 = 0x00. Outras classes são aceitas sem problemas. Foi verificado, através do osciloscópio que estes comandos são enviado com sucesso, no entanto a resposta do cartão é interpretada como uma ordem de se esperar um conjunto de bytes que não são transmitidos por este, e o PINPad recusa o comando por TIMEOUT.

Motivo Desta Classe Ser Recusada: A ISO7816 1, 2, 3 e 4 prevê a seguinte estrutura de mensagens:

CLA INS P1 P2 P3

Onde:

CLA = Classe do comando

INS = Nome do comando

P1 = Parâmetro do comando

P2 = Parâmetro do comando

P3 = Número de bytes a transmitir / Receber caso P1 e P2 não sejam o suficiente para execução do comando

Como a linha do I/O é única não há maneira do cartão enviar ou receber informações simultaneamente por isso o cartão e o Software de controle do HOST devem implicitamente saber o que esta ocorrendo. Assim imaginemos o comando abaixo:

CLA INS P1 P2 P3
0x00 0xB4 0x02 0x00 0x02

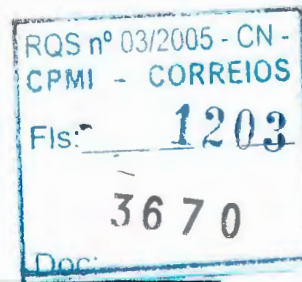
Como P3 é igual a 0x02, sabemos que 2 bytes irão ao Cartão ou sairão dele, como cada cartão tem seu protocolo apenas o conhecimento simultâneo do software pelo TTL (PINPad, leitor Smart ou Terminal) e pelo cartão seria necessário. O que seria complicado. Para regulamentar esta comunicação foi definido o seguinte conjunto de regras pela 7816 e posteriormente usado na EMV:

5.2.2.3. Command Processing

Following reception of a command header by the ICC, the ICC shall return a procedure byte or status bytes SW1 SW2 (hereafter referred to as 'status') to the TTL. Both the TTL and ICC shall know implicitly at any point during exchange of commands and data between the TTL and the ICC what the direction of data flow is and whether it is the TTL or the ICC that is driving the I/O line.

Notem que grifei a palavra OU.

A seguinte tabela define o PROCEDURE byte, tanto na EMV quanto na 7816-3:



AS

5.2.2.3.1 Procedure Byte

The procedure byte indicates to the TTL what action it shall take next. The coding of the byte and the action that shall be taken by the TTL is shown in Table I-20.

Procedure Byte Value	Action
Equal to INS byte	All remaining data bytes shall be transferred by the TTL, or the TTL shall be ready to receive all remaining data bytes from the ICC
Equal to complement of INS byte ($\overline{\text{INS}}$)	The next data byte shall be transferred by the TTL, or the TTL shall be ready to receive the next data byte from the ICC
'60'	The TTL shall provide additional work waiting time as defined in this section
'61'	The TTL shall wait for a second procedure byte then send a GET RESPONSE command header to the ICC with a maximum length of 'xx', where 'xx' is the value of the second procedure byte
'6C'	The TTL shall wait for a second procedure byte then immediately resend the previous command header to the ICC using a length of 'xx', where 'xx' is the value of the second procedure byte

A 7816-3 para neste ponto e não entra no mérito da diversas opções que isto abre. Uma questão é quando o valor de P3 é igual a zero. Neste caso especial se o comando é de OUTGOING, ou seja os dados seguem do Terminal para o cartão (na percepção do terminal) então o zero significa que nenhum parâmetro se segue, mas se o comando for de INCOMING então o terminal deve esperar por 256 bytes.

Como saber se é um ou outro ?

Uma maneira é só se transmitir o Byte de INS se existir informação a ser retornada, Assim se o byte de INS vier significa que o PINPad deve esperar mais informação, se chegarem os STATUS BYTES significa que nada é esperado. No entanto como nada é determinado na 7816-3, cada cartão adotava sua solução particular. Isto implicava que cada cartão tinha de ser tratado individualmente e suporte a cada modelo variava de maquina para maquina.

Para estas e outras questões foi criado a 7816-4 que determina como a comunicação deve proceder em maiores detalhes. Esta questão foi tão importante que um anexo foi criado especialmente para este assunto. A ISO7816-4 e a EMV possuem o mesmo anexo e nele é definido os casos 1 e 3 conforme visto abaixo:

Annex A - Examples of Exchanges Using T=0

The following examples illustrate exchanges of data and procedure bytes between the TTL and ICC.

Note the following:

- The use of procedure bytes '60' and $\overline{\text{INS}}$ is not illustrated.
- $\lfloor \text{Data}(x) \rfloor$ means x bytes of data.
- Case 2 and 4 commands have Le = '00' requesting the return of all data from the ICC up to the maximum available.

The examples in sections A1 to A4 illustrate typical exchanges using case 1 to 4 commands. The examples in sections A5 and A6 illustrate the more extensive use of procedure bytes '61 xx' when used with case 2 and 4 commands. The example in section A7 illustrates a warning condition with a case 4 command.

A1. Case 1 Command

A C-APDU of {CLA INS P1 P2} is passed from the TAL to the TTL (note that P3 of the C-TPDU is set to '00').

TTL	ICC
[CLA INS P1 P2 00] ⇒	
	⇐ 90 00

A R-APDU of {90 00} is returned from the TTL to the TAL

A3. Case 3 Command

A C-APDU of {CLA INS P1 P2 Lc [Data(Lc)]} is passed from the TAL to the TTL.

TTL	ICC
[CLA INS P1 P2 Lc] ⇒	
	⇐ INS
[Data(Lc)] ⇒	
	⇐ 90 00

A R-APDU of {90 00} is returned from the TTL to the TAL.



Assim como o PPC-800 é um equipamento que atende a ISO7816 1, 2, 3 E 4, isto implica que deve obedecer estas clausulas. O cartão em questão envia o Byte de INS em qualquer situação, o PINPad entende que para o cartão este é um comando que retorna 256 bytes. E por isso aguarda a chegada dos dados remanescentes e que nunca acontece e ocorre o erro de TIMEOUT.

A solução encontrada: Já que o cartão não é compatível com a com a ISO 7816-4 (é basicamente um cartão de memória) e não queremos criar um caso particular, que mais tarde pode acarretar problemas com outros cartões, a solução encontrada para este problema foi passar a aplicação externa a responsabilidade de sinalizar qual a atitude a ser tomada. Caso o comando tenha 4 bytes (P3 é omitido) então o PINPad entende que deve ignorar o INS vindo do cartão e aceita o SW1 e SW2 que se segue. Caso o comando tenha 5 bytes e P3 = 0x00, o PINPad deve esperar mais dados após o INS.

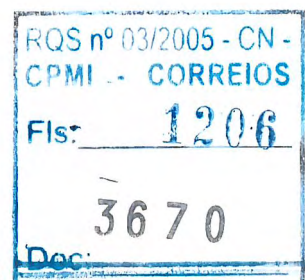
Esta solução foi usada pelo padrão PC/SC para cobrir o "buraco" na norma ISO7816-3. No entanto se o cartão é quatro isto não é necessário pois não existe INS quando não se espera mais bytes. É importante lembrar que 0x90, 0x60, 0x61 e 0x6C, não são valores aceitáveis para INS e /INS, sendo reservados para o STATUS byte.

Isto permitiu solucionar o problema mas implicou na mudança do firmware.

Foi tentado um contato com a ATMEL, mas nos foi retornado que nada seria feito com o Chip.

Atenciosamente,

Carlos Alexandre Henriques da Silva
Engenheiro de Desenvolvimento
Gertec Telecomunicações Ltda



Ref: Parecer técnico solicitado pelo Sr. Antonio de Paula Braquehais

Prezado Senhor,

Este parecer é complementado pelo seguintes anexos:

- Avaliação da Engenharia da Gertec Telecom. Ltda
- Avaliação da Empresa Setis especialista em Smart Card
- Resposta da ATMEL sobre a avaliação de mudança no cartão
- Parecer técnico sobre PC-SC
- Comparativo dos PPC700/PPC800/PPC800 Unisys

Antes de iniciar a leitura deste parecer, é fundamental a leitura dos anexos acima para que se possa ter um entendimento dos fatos a seguir.

A avaliação será subdividida em dois tópicos:

- Problema de compatibilidade com o cartão Cripto memory da Atmel, e
- Avaliação de impacto na inclusão do PC-SC.

Problema de compatibilidade com o cartão Cripto memory da Atmel

Histórico:

A Gertec foi notificada em 10/10/2002, que existia alguns comandos que não estavam operando corretamente com PPC800.

Nosso departamento técnico iniciou um trabalho com o objetivo de detectar o fato, para isto solicitamos informações e um cartão para testes (recebido em 14/10/2002).

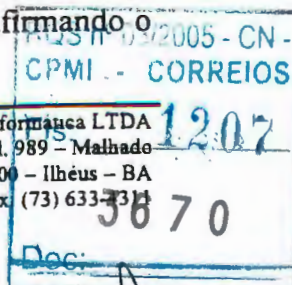
No dia 28/10/2002 conseguimos gerar uma versão que contornava o problema, permitindo o funcionamento com o Cartão cripto memory.

Em virtude de não ter a documentação completa, não tínhamos a certeza da necessidade efetiva da solução só se concretizar através de uma mudança no firmware. A documentação foi recebida na Gertec em 31/10/2002.

Solicitamos a Unisys uma consulta a ATMEL no sentido de mudar o cartão e resolver o problema, inclusive estive na feira da Cards na França e falei com o Gertec de aplicações que inclusive estava ciente do caso e chegou a conversar com Eng. Carlos durante o evento sobre a possibilidade da mudança no firmware do cartão.

Em 07/11/2002, recebemos um e-mail do Sr. Varlerlei (representante da ATMEL para cartões) com um anexo da posição da ATMEL, no qual falava em um custo para mudança, além de um longo prazo para modificação.

Voltamos a estudar o problema e contratamos a Setis empresa de consultoria no ramo de cartões que após um detalhado estudo (25/11/2002), este gerou um relatório reafirmando o



problema e da necessidade de mudança no firmware do PPC ou cartão para solucionar o problema.

Do Problema:

Após uma análise da documentação chegamos a seguinte conclusão:

- 1- A forma com que o cartão trata os comando que não exige resposta de retorno, não opera em concordância com a forma implementada no Pin, que por atender além das Iso 7816 1/2/3, também atende a parte 4 e os cartões EMV que define formas mas específicas de tratamento de mensagens que se contrata põe exatamente no ponto em que foi detectado o problema.

Do Erro:

- 1- O cartão opera em concordância com a ISO 7816 1/2/3, e neste aspecto não podemos dizer que opera de modo errado. Podemos dizer que é conhecido no mercado este problema, e para conseguir trabalhar sem problemas com diversos leitores do mercado trabalha com EMV e nível 4 a forma usada não é a escolhida.
- 2- A Gertec produz Pin em concordância com a ISO 7816 1/2/3/4 e EMV, que se contrapõe exatamente no ponto em que o problema ocorre. A EMV fala textualmente que se houver qualquer conflito de normas a EMV deverá ser a utilizada.

Conclusão:

A Gertec não considera ter cometido um erro, o que consideramos existir é uma incompatibilidade de operação. Esta incompatibilidade pode ser sanada, mas requer uma mudança no firmware dos produtos instalados.

Possíveis soluções:

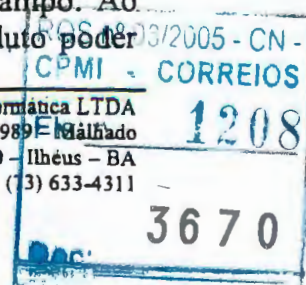
1. Mudança no cartão: Isto trará um impacto de tempo e custo e estaria sendo usado um cartão personalizado;

2. A Gertec vem acompanhando a evolução do Banco Postal, e percebemos um projeto que vem se implantando com um ritmo rápido agregando soluções complexas de diversas frentes: Projeto Scada, Projeto Saara e Projeto Quiosques. Todo projeto de alguma forma sofre em algum momento atualizações, situação comum ainda mais quando falamos de um projeto deste porte e da segurança no trafico das informações exigidas.

Algumas situações de up-grade já nos foram questionadas:

- Aumento de 5 para 10 master keys nos PPC700
- Retirada do modo de texto claro, necessário para operação do Scada
- Implantação do sistema de carga remota

O ECT, liberaria a implantação da Unisys, a Gertec faria a modificação dos itens acima, e a Unisys poderia ser contratada para realizar este upgrade que poderia ser em campo. Ao termino os Pinpad teriam um avanço grande no tópico segurança, além do produto poder



sofrer atualização de firmware on-site, bastando rodar um programa de carga do novo software, a colocação de uma senha inicial e durante a ativação o ECT implanta a chave definitiva.

Precisamos de 60 (sessenta) dias para desenvolver e testar este modo, além de necessitar de um ambiente do Banco Postal para fazermos testes mais criteriosos.

Os PPC fornecidos pelo projeto Alpha poderiam fazer on-site, já os PPC700 preferiríamos fazer na Gertec, para facilitar, pode ser efeito nas peças da IBM de backup interno, e posteriormente fazer as trocas em campo.

3-A Gertec poderia preparar um PPC master no qual em conexão com outro PPC, seria transferido novo programa e senhas. Este PPC é o mesmo fornecido logo as senhas estariam protegidas. Sugerimos apenas controle nestes equipamentos. Isto permitiria operação on-site.

4-Retirar os Pin das agencias, mandar para Gertec, ser realizado atualização e posterior gravação das chaves seguindo o procedimento atual.

A Gertec acredita ser a opção 2, o melhor caso analisando o quadro como um todo.

Situação para implantação do PC-SC no Pinpad

Em anexo tem um parecer sobre PC-SC, este necessita ser lido para melhor compreensão do parecer.

O PC-SC é um padrão da Microsoft para uso de periféricos Smart Card. Este padrão aborda o uso do cartão e deixa de fora outros periféricos como: leitor magnético, lcd, teclado e qualquer outro que não seja smart card. Este tipo de drive é usado quando temos apenas um leitor smart e não um equipamento com diversos periféricos como é o caso do Pinpad. Isto pode ser comprovado pela inexistência de produtos PC-SC quando outros periféricos são presentes.

Gastamos bastante tempo para encontrar um forma de incluir os periféricos não presentes no drive. Esta mudança vai requerer um novo firmware no Pinpad além de alteração no aplicativo que vai ter de trabalhar com padrão PC-SC.

O ultimo edital não solicitou o PC-SC. É importante ressaltar que o PC-SC é importante quando a aplicação e de uso geral, pois o benefício é a facilidade de operação inicial e inclusão no aplicativo, mas visto que os aplicativos foram desenvolvidos utilizando as DLL oferecidas, o ganho a ser obtido é nenhum, alias será uma perda pois os Pinpad independente do problema do cartão tem que necessariamente ter atualização de firmware.

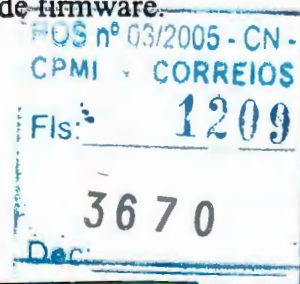
Atenciosamente

Jorge Ribeiro

jrgertec@uninet.com.br

Tel: 73-633.4312 ou 11-4044.6549

Cel: 73-9983.6902 ou 11-9948.6323



Análise do problema de compatibilidade entre o PIN-pad Gertec PPC800 e o cartão Atmel AT88SCxxxxC

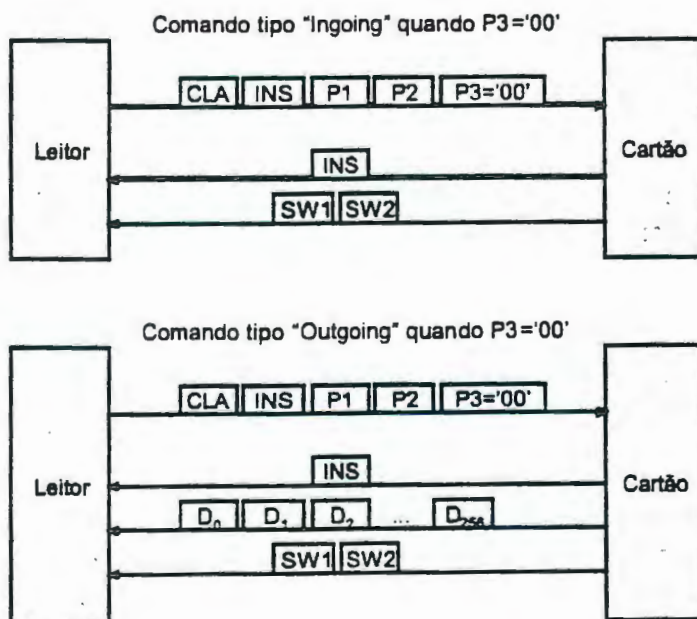
Autor: Wilson Fazzio Martins
Data: 25 de Novembro de 2002

Introdução

Este documento destina-se a fazer uma análise técnica do problema de compatibilidade encontrado entre o PIN-pad Gertec PPC800 e o cartão com chip Atmel AT88SCxxxxC. Este problema já foi diagnosticado pela Gertec, tratando-se de uma diferença no protocolo de comunicação entre o PIN-pad e o cartão.

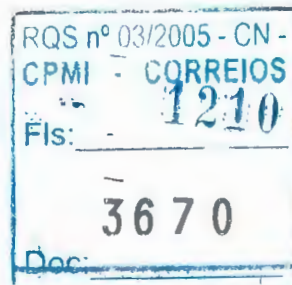
A diferença ocorre na troca de APDU com o cartão onde o byte P3 é '00'. Esse é um caso típico gerador de problemas, pois trata-se de uma deficiência do protocolo T=0 originalmente especificado na norma ISO7816-3 de 1989 que foi melhorada nas normas posteriores.

A norma ISO7816-3 de 1989 prevê dois tipos de comandos a serem trocados entre o leitor o cartão, denominados de "Ingoing" (quando o cartão recebe dados) e "Outgoing" (quando o cartão devolve dados). Esta diferenciação é especialmente importante quando P3 é '00', como demonstra o diagrama a seguir:



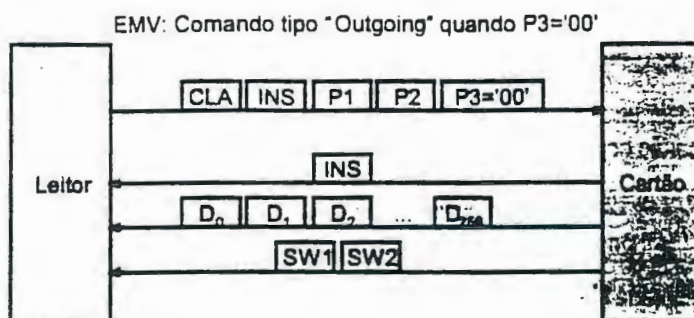
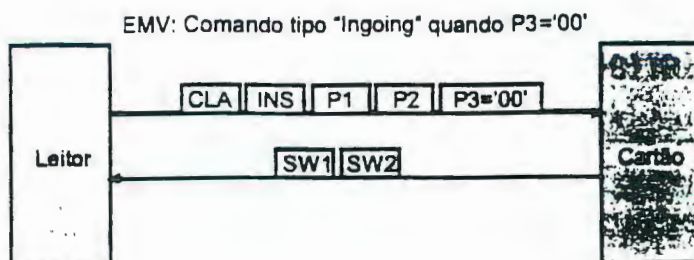
Nesse caso, o cartão pode se comportar diferentemente de acordo com o tipo de comando, sendo que quando P3 é '00', não se sabe se ele indica a ausência de dados ou se o leitor deve aguardar 256 bytes do cartão. Isso é então resolvido pela aplicação que conversa com o leitor, que pré-estabelece se o comando é do tipo "Ingoing" ou "Outgoing".

Em 1996, a norma EMV tomou o protocolo T=0 mais consistente, eliminando a necessidade da aplicação avisar previamente ao leitor qual o tipo de comando.



SETIS Automação e Sistemas
Rua dos Tupinambás 152
13º andar
Paraisópolis - São Paulo - SP
04104-08
Tel: (55 11) 50 84 27 82
faleconosco@setis.com.br
www.setis.com.br

AB



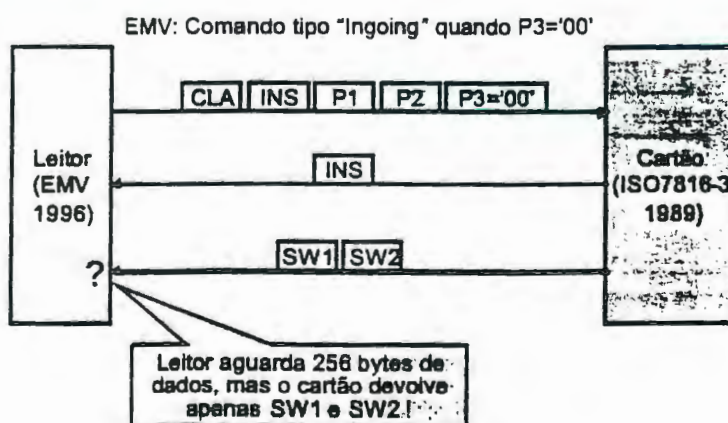
Ou seja, pela norma EMV, o cartão somente devolve o byte **INS** se ele tiver mais dados a retornar. Dessa maneira, o leitor pode trabalhar com um único tipo de comando para a troca de APDU com o cartão, não havendo a necessidade da diferenciação de "Ingoing" e "Outgoing".

O problema

O PIN-pad **Gertec PPC800** foi desenvolvido recentemente, usando como base a especificação de protocolo T=0 descrita na norma EMV de 1996.

O cartão **Atmel AT88SCxxxxC** é um cartão de memória (não microprocessado) que simula o protocolo T=0 conforme a norma ISO7816-3 de 1989.

Dessa maneira, o comando do tipo "Ingoing" com P3='00' não funciona corretamente, pois o PPC800 recebe um **INS** e, conseqüentemente, aguarda 256 bytes de dados que não são enviados pelo cartão.



SETIS Automação e Sistemas
 Rua dos Tupinambás 152
 13º andar
 Paraisópolis - São Paulo - SP
 04104-08
 Tel: (55 11) 50 84 27 82
 faleconosco@setis.com.br
 http://www.setis.com.br

A solução

A solução para o problema consiste em se criar uma maneira da aplicação informar previamente ao leitor quando um comando com P3 = '00' é na verdade do tipo "Ingoing", de maneira que este não aguarde 256 bytes de dados após o recebimento de byte INS.

Existem várias maneiras de se fazer isso, mas todas implicam em pequenas mudanças na aplicação atual do PPC800 e na aplicação que o utiliza.

Conclusão

Da maneira como PPC800 está hoje implementado, não se pode dizer que ele está totalmente compatível com a norma ISO7816-3. É importante ressaltar que, apesar de ele seguir à risca a norma EMV '96 e que esta, por sua vez, baseia-se na ISO7816-3, não necessariamente ele segue a ISO7816-3.

A norma ISO7816-3 é relativamente antiga e existe um grande legado de cartões que foram produzidos muito antes da norma EMV '96. Isso faz com que leitores de tecnologia mais recente não aceitem corretamente esses cartões. Além disso, o problema apontado aqui é somente um dos vários existentes quando leitores EMV '96 são utilizados com cartões antigos (problemas esses já conhecidos pela Gertec).

Os fabricantes que estão no mercado de cartões com *chip* desde a década de 1980 já conhecem esses problemas e sempre forneceram meios de acesso diferenciados para cartões EMV e cartões antigos em seus leitores. A existência de comandos "Ingoing" e "Outgoing" diferenciados pode ser notada nos equipamentos da VeriFone, Gemplus, Schlumberger, Orga e Ingenico (antes Bull) entre outros.

Os fabricantes de cartões vêm utilizando as características de protocolo especificadas na norma EMV desde sua divulgação em 1996, mesmo para cartões que não são realmente EMV. Curiosamente a Atmel mantém o velho protocolo T=0 para a linha AT88SCxxxxC, mas isso não pode ser considerado errado, apenas anacrônico.

RQS nº 03/2005 - CN -	Rua dos Tuinambás 152
CPMI - CORREIOS	13º andar
FRS: 1212	Paraisópolis - São Paulo - SP
3670	04104-08
Doc:	Tel: (5511) 50'84 27 02
	aleconosco@setis.com.br
	http://www.setis.com.br





ATMEL CORPORATION

Tel: (719) 540-1679

Fax: (719) 540-1759

Nov 5, 2002

Dear Vanderlei,

CryptoMemory is designed to respond with the INS byte as an acknowledge before sending status bytes SW1 and SW2 for a positive response to all valid commands. The use of the INS byte in the response to all types of commands is fully compatible with ISO and EMV specifications. We have not seen any issues with this functionality of CryptoMemory in our work with readers over the past year. This includes using CryptoMemory with the EMV certified SCR111 reader that we include in Evaluation and Development kits.

As we have discussed the issues when using the Gertec reader, it appears this reader does not tolerate the INS byte for Set User Zone and Write Fuses commands. One option is to modify the functionality of CryptoMemory to not send the INS byte in response to these commands. To implement this change requires resources from our design, product and test engineering groups, new masks, new silicon and a new verification of the revised CryptoMemory device. Total cost to make this change is estimated at \$110,000 to \$190,000. The time required is estimated at 6 months to have a production released device. Before making such a change we would need to discuss with existing customers to ensure current programs utilizing CryptoMemory will not be affected by this change.

Best regards,

Dale Anderson
Secure Memory Applications Manager



AD

Impacto na implementação do PC-SC sobre as aplicações PPC

Objetivo:

Estudar o impacto que a implementação de uma interface PC-SC para comunicação PC - PINPads PPC, terá sobre aplicações que foram desenvolvidas sobre o protocolo proprietário.

Análise da Implementação:

O partindo que o PC-SC tem as seguintes características:

- 1) **Interface Ativa:** O windows percebe a inserção de um dispositivo PC-SC automaticamente (É informado por este). O dispositivo também deve informar sobre alguns eventos ativamente, como a inserção e retirada do cartão.
- 2) **Protocolo de comunicação padronizado:** O padrão define uma interface de comunicação com o PC através de alguns comando, mensagens e DLL pré definidos.
- 3) **Suporte a periféricos:** O padrão PC-SC: foi definido levando em consideração apenas a leitura de SMART CARDS, outros periféricos como teclado, display, leitor de cartões magnéticos e encriptação não são abordados pela norma. (Este problema, no entanto, é contornável.).
- 4) **Comunicação com o Windows:** O padrão PC-SC foi adotado pelo Windows e quando um dispositivo PC-SC é inserido o mesmo passa a ser monitorado pelo windows o que implica a acessos do mesmo pelo sistema. Isto dificulta que aplicativos externos venham a utilizar o dispositivos.
- 5) **Instalação dos drivers e uso do mesmo:** Um dispositivo PC-SC trabalha com drivers próprios o que permite que se utilizem diferentes dispositivos da mesma maneira, no entanto, não tem nenhuma relação com nosso protocolo atual, assim aplicações que utilizem nosso protocolo particular e que desejem migrar para as capacidades PC-SC forçosamente terão de ser refeitas.
- 6) **O PC-SC não é suportado no DOS:** O suporte ao SCADA estaria morto, a menos que se encontre uma maneira de se contornar o problema. (Mais ou menos como no caso do uso simultâneo DOS/WINDOWS).

Conclusões:

As aplicações desenvolvidas para nosso protocolo particular terão de ser adaptadas para uso com o PC-SC forçosamente, principalmente devido a nova forma de tratamento do cartão.

As situações listadas nas opções 1, 2, 3 e 4 já estão com soluções em andamento. A situação 5 é relacionada ao aplicativo externo e não estão sob nosso controle. A situação 6 precisa ser estudada com o sistema rodando com PC-SC para se avaliar as modificações necessárias (se possível).

A implementação PC-SC esta em andamento e deve acabar no tempo previsto.

O tempo para implementação se deve ao tempo perdido para contornar os problemas acima, mas manter o maximo possivel de compatibilidade dos comandos. Estamos na medida do possível mantendo o protocolo original intacto para reduzir o impacto sobre as aplicações já feitas.

Resumo comparativo PPC-700 x PPC-800

Características:
PPC-700
IBM
PPC-800
POSITIVO /
NOVADATA
PPC-800
UNISYS

	DS5002-FP	DS5002-FP	DS5002-FP
CPU	DS5002-FP	DS5002-FP	DS5002-FP
Memória de Programa	64K	512K	512K
Memória de Dados	64K	128K	128K
Display - Modo Texto	16 x 8	16 x 8	16 x 8
Display - Modo Gráfico	128 x 64	128 x 64	128 x 64
Display Iluminação	Sim	Sim	Sim
Teclado	20 Teclas	20 Teclas	20 Teclas
Teclado Iluminação	Sim	Sim	Sim
LED	Sim	Sim	Sim
Trilhas 1, 2, e 3	Sim	Sim	Sim
Bidirecional	Sim	Sim	Sim
Modo de Leitura RAW	Sim	Sim	Sim
Modo de Leitura ISO 7811	Sim	Sim	Sim
Aprovado EMVCo – Nível 1	Sim	Sim	Sim
Leitor Smart Card – ISO 7816	Sim	Sim	Sim
Leitor de Usuário	1	1	1
Leitores para Módulos SAM	3	4	4
Suporte a cartão ATMEL	Não	Não	Sim
Suporte a PC / SC	Não	Não	Opcional
Número de MKs para DES – 16 dígitos	10	10	10
Número de MKs para Triple DES – 32 dígitos	5	10	10
Número de MKs para Triple DES – 48 dígitos	3	10	10
DUKPT – IK e KSN	Sim	Sim	Sim
As operações DUKPT, DES e Triple-DES são simultâneas	Sim	Sim	Sim
DES e Triple DES são independentes	Não	Sim	Sim
Entrada Manual de MKs – Protegida	DES	DES	DES
Entrada de Chave compatível com ANSI X9.24	Sim	Sim	Sim
Transmissão Remota de Master Key	Não	Não	Não
Deteção de Violação e Apagamento	Sim	Sim	Sim
Encrytação de programa e dados	Sim	Sim	Sim
Encrytação de MKs armazenadas por software e Hardware	Sim	Sim	Sim
Serial – Padrão RS 232	Sim	Sim	Sim
Serial – Conector DB9	Sim	Sim	Sim
Serial – Baud Rate Seleccionavel	Sim	Sim	Sim
Serial - Paridade Seleccionavel	Sim	Sim	Sim
	1,5 m	1,8 m	1,8 m
Cabo destacável	Sim	Não	Não
Fonte de alimentação externa 6,5VDC x 500mA	Sim	Sim	Sim

 005 - CN -
 CORREIOS
 1215

Fls:

3670

Pago 42/02

• Estudo da estimativa de \$ do Correu

ag Tambore - franquizada (line)
dep. nebr.

↳ se tem contrato
danado de corte
ao Bradesco

anterior
o
disconto
da ag.
franquid.

Representante do Consórcio Alpha.

Inter- José Luiz Cunkas da Cunha
Presidente

Jrbraga@correu.com.br

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1216
3670 -
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: CENTRAPG/DEGEF

CI/GCM/DGEC/DECAM- 4161/2002

Ref.: Contrato nº 10.346/2002

ASSUNTO: Encaminha documentação fiscal para pagamento - Consórcio Aplha.

**Sistema de
Pagamento a
Fornecedor a
Valor Presente
- SPFVP**

Brasília-DF, 27 de dezembro de 2002.

Estamos encaminhando em anexo, as **Faturas nºs 100002 a 100040 0002 a 0034, relacionadas no anexo desta CI**, emitidas pelas empresas Novadata Sistema e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda, respectivamente, devidamente atestadas, **para pagamento**, referente ao investimento (aquisição de micros, periféricos e balanças) do segundo lote, conforme estabelecido no subitem 6.1, Cláusula Sexta, Do Pagamento, do contrato supramencionado, no valor de R\$ 25.989.433,12 (vinte e cinco milhões, novecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e doze centavos).

As faturas supramencionadas foram recebidas neste Departamento em parte no dia 26/12/2002 e em parte no dia 27/12/2002.

Considerando que o Termo de Aceitação dos equipamentos foi emitido em 13/12/2002, cópia em anexo, o pagamento deverá ser realizado 30 (trinta) dias após a aceitação, conforme previsto no subitem 6.1 do contrato, ou seja, 12/01/2003.

Ressaltamos que as Notas Fiscais originais permaneceram nas Diretorias Regionais, para realização da carga em estoque e dos registros orçamentários, contábeis e fiscais pertinentes.

Em anexo, encaminhamos Extratos das Implantações 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 segundo lote.

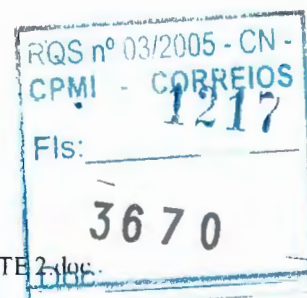
Atenciosamente,

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

C/c: GRUPO DE TRABALHO – 147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo)

IL - Ramal 2794/1567

C:\Arquivos do micro 71214 DOCUMENTOS CI-CENTRAPG CI-CONSÓRCIO APLHA-LOTE 2.doc



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Verificar ANEXO 1 - 2º LOTE
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ACEITAÇÃO DE CADA AGÊNCIA E
DO COORDENADOR REGIONAL DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, apresentam funcionamento normal, adequado à sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em conformidade com as informações contidas nos termos de aceitação em anexo.

Brasília, DF, 13 de dezembro de 2002.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1218
3670
Doc:

Resumo das Quantidades Faturadas - Lote 2 **Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha**

03/2005 - CN -
CORREIOS
1219
3670

Valor	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de cód 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	2.407,00			
AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.282,10	5.334,00	166.616,10
AL	15	15	14	15	15	14	10	9	9	-	413.907,30	14.478,00	428.385,30
AM	45	45	38	45	45	38	13	21	21	-	2.257.256,80	80.010,00	2.337.266,80
BA	240	231	210	231	231	219	77	128	128	-	708.105,04	26.289,00	732.394,04
BSB	76	73	69	73	73	69	22	40	40	-	481.574,84	15.621,00	477.195,84
CE	46	44	41	44	44	41	25	25	25	-	190.977,86	371.233,00	562.210,86
ES	59	58	52	58	58	55	13	31	31	-	1.059.266,56	39.624,00	1.098.890,56
GT	114	111	104	111	111	104	37	55	54	-	715.031,88	25.527,00	740.558,88
MA	72	71	67	71	71	67	30	42	41	-	821.394,76	1.520.277,00	2.341.671,76
MG	244	235	218	235	235	224	65	130	128	-	494.484,92	17.907,00	512.371,92
MS	48	48	47	48	48	59	16	33	33	-	599.709,10	21.717,00	621.426,10
MT	65	65	57	65	65	57	17	32	32	-	400.870,68	15.240,00	416.110,68
NO	42	41	40	41	41	50	8	26	25	-	768.216,74	27.813,00	796.029,74
PA	81	80	73	80	80	73	27	42	42	-	311.862,66	10.668,00	322.530,66
PB	29	28	28	28	28	39	9	25	25	-	767.201,66	27.813,00	795.014,66
PE	79	73	73	73	73	89	28	47	47	-	581.815,86	20.955,00	602.770,86
PI	59	57	55	57	57	69	16	39	38	-	109.629,00	995.137,18	1.104.766,18
PR	117	109	103	109	109	103	39	55	55	-	818.751,72	1.636.322,40	2.453.074,12
RJ	278	259	231	259	259	232	41	127	126	-	283.920,28	9.906,00	293.826,28
RN	32	29	26	29	29	28	8	16	16	-	140.550,00	2.204.062,00	2.344.612,00
RS	250	248	222	248	248	222	50	124	123	-	101.196,00	711.017,20	812.213,20
SC	80	80	76	80	80	76	36	39	39	-	239.909,34	8.001,00	247.910,34
SE	21	21	21	21	21	27	11	18	18	-	163.036,00	1.330.933,98	1.493.971,98
SPI	137	134	129	134	134	140	56	113	75	-	143.361,00	3.057.643,46	3.201.004,46
SPM	349	346	307	346	346	307	51	168	168	-			

Novadata	1635	1584	0	1584	1584	1554	707	886	877	0	12.709.293,90
Positivo	943	917	2301	917	917	848	0	499	460	0	12.193.529,22
Total	2578	2501	2301	2501	2501	2402	707	1385	1337	0	24.902.823,12

Faturamento Lote 2

DR	Micro	PR-4	CMC7	Leitor	Pin	6kg	Laser	Zebra	30kg	50kg	Subtotal Contas	Total
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.1.01	-
AL	15	15	14	15	15	14	10	9	9	0	16.1.01	77.580,00
AM	45	45	38	45	45	38	13	21	21	0	16.1.01	223.506,00
BA	240	231	210	231	231	219	77	128	126	0	16.1.01	1.184.514,00
BSB	76	73	69	73	73	69	22	40	40	0	16.1.01	375.339,00
CE	46	44	41	44	44	41	25	25	25	0	16.1.01	226.339,00
FS	59	58	52	58	58	55	13	31	31	0	16.1.01	296.616,00
GT	114	111	104	111	111	104	37	55	54	0	16.1.01	564.099,00
MA	72	71	67	71	71	67	30	42	41	0	16.1.01	366.672,00
MG	244	235	218	235	235	224	65	130	128	0	16.1.01	1.207.367,00
MS	48	48	47	48	48	59	16	33	33	0	16.1.01	262.323,00
MT	65	65	57	65	65	57	17	32	32	0	16.1.01	326.475,00
NO	42	41	40	41	41	50	8	26	25	0	16.1.01	221.104,00
PA	81	80	73	80	80	73	27	42	42	0	16.1.01	407.018,00
PB	29	28	28	28	28	39	9	25	25	0	16.1.01	161.148,00
PE	79	73	73	73	73	89	28	47	47	0	16.1.01	396.392,00
PI	59	57	55	57	57	69	16	39	38	0	16.1.01	309.487,00
PR	117	109	103	109	109	103	39	55	55	0	16.1.01	556.500,00
RJ	278	259	231	259	259	232	41	127	126	0	16.1.01	1.304.458,00
RN	32	29	26	29	29	28	8	16	16	0	16.1.01	149.065,00
RS	250	248	222	248	248	222	50	124	123	0	16.1.01	1.251.209,00
SC	80	80	76	80	80	76	36	39	39	0	16.1.01	407.741,00
SE	21	21	21	21	21	27	11	18	18	0	16.1.01	118.695,00
SPI	137	134	129	134	134	140	58	113	75	0	16.1.01	700.340,00
SPM	349	346	307	346	346	307	51	168	168	0	16.1.01	1.739.746,00
Total	2578	2501	2301	2501	2501	2402	707	1385	1337	0	16.1.01	12.833.733,00

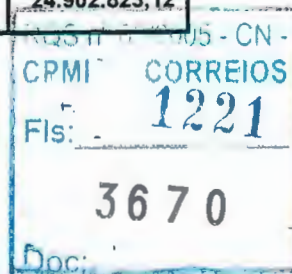
Incluindo as balanças e as laser do CHT		Subtotal Contas	Total
16.1.01	102.073,00	102.073,00	102.073,00
17.1.06	-	-	-
16.1.01	83.636,00	83.636,00	172.672,10
17.1.06	89.036,10	89.036,10	172.672,10
16.1.01	240.707,00	240.707,00	445.586,30
17.1.06	204.879,30	204.879,30	445.586,30
16.1.01	1.184.514,00	1.184.514,00	2.337.266,60
17.1.06	1.152.752,60	1.152.752,60	2.337.266,60
16.1.01	375.339,00	375.339,00	732.394,04
17.1.06	357.055,04	357.055,04	732.394,04
16.1.01	226.339,00	226.339,00	477.195,84
17.1.06	250.856,84	250.856,84	477.195,84
16.1.01	296.616,00	296.616,00	582.210,88
17.1.06	265.594,86	265.594,86	582.210,88
16.1.01	564.099,00	564.099,00	1.098.890,56
17.1.06	534.791,56	534.791,56	1.098.890,56
16.1.01	366.672,00	366.672,00	740.558,88
17.1.06	373.886,88	373.886,88	740.558,88
16.1.01	1.207.367,00	1.207.367,00	2.341.671,76
17.1.06	1.134.304,76	1.134.304,76	2.341.671,76
16.1.01	262.323,00	262.323,00	512.371,92
17.1.06	250.048,92	250.048,92	512.371,92
16.1.01	326.475,00	326.475,00	621.426,10
17.1.06	294.951,10	294.951,10	621.426,10
16.1.01	221.104,00	221.104,00	416.110,88
17.1.06	195.006,68	195.006,68	416.110,88
16.1.01	407.018,00	407.018,00	796.029,74
17.1.06	389.011,74	389.011,74	796.029,74
16.1.01	169.952,00	169.952,00	322.530,66
17.1.06	161.382,66	161.382,66	322.530,66
16.1.01	396.392,00	396.392,00	785.014,66
17.1.06	398.622,66	398.622,66	785.014,66
16.1.01	309.487,00	309.487,00	602.770,86
17.1.06	293.283,86	293.283,86	602.770,86
16.1.01	556.500,00	556.500,00	1.104.766,18
17.1.06	548.266,18	548.266,18	1.104.766,18
16.1.01	1.304.458,00	1.304.458,00	2.453.074,12
17.1.06	1.148.616,12	1.148.616,12	2.453.074,12
16.1.01	149.065,00	149.065,00	293.828,28
17.1.06	144.761,28	144.761,28	293.828,28
16.1.01	1.251.209,00	1.251.209,00	2.344.612,00
17.1.06	1.093.403,00	1.093.403,00	2.344.612,00
16.1.01	407.741,00	407.741,00	812.213,20
17.1.06	404.472,20	404.472,20	812.213,20
16.1.01	118.695,00	118.695,00	247.910,34
17.1.06	129.215,34	129.215,34	247.910,34
16.1.01	700.340,00	700.340,00	1.483.971,98
17.1.06	793.631,98	793.631,98	1.483.971,98
16.1.01	1.739.746,00	1.739.746,00	3.201.004,46
17.1.06	1.461.258,46	1.461.258,46	3.201.004,46
16.1.01	1.815.547,00	1.815.547,00	25.989.433,12
17.1.06	12.069.090,12	12.069.090,12	25.989.433,12

03/2005 - CN -
CORREIOS
1220
3670

Faturamento - Lote 02
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 Positivo	-	-	-	-	-
AL	Novadata Positivo	72.246,00 5.334,00	89.036,10 -	161.282,10 5.334,00	100002 0002	166.616,10
AM	Novadata Positivo	209.028,00 14.478,00	204.879,30 -	413.907,30 14.478,00	100003 0003	428.385,30
BA	Novadata Positivo	1.104.504,00 80.010,00	1.152.752,60 -	2.257.256,60 80.010,00	100004 0004	2.337.266,60
BSB	Novadata Positivo	349.050,00 26.289,00	357.055,04 -	706.105,04 26.289,00	100005 0005	732.394,04
CE	Novadata Positivo	210.718,00 15.621,00	250.856,84 -	461.574,84 15.621,00	100006 0006	477.195,84
ES	Novadata Positivo	296.616,00	190.977,86 74.617,00	190.977,86 371.233,00	100007 0007	562.210,86
GT	Novadata Positivo	524.475,00 39.624,00	534.791,56 -	1.059.266,56 39.624,00	100008 0008	1.098.890,56
MA	Novadata Positivo	341.145,00 25.527,00	373.886,88 -	715.031,88 25.527,00	100009 0009	740.558,88
MG	Novadata Positivo	1.207.367,00	821.394,76 312.910,00	821.394,76 1.520.277,00	100010 0010	2.341.671,76
MS	Novadata Positivo	244.416,00 17.907,00	250.048,92 -	494.464,92 17.907,00	100012 0012	512.371,92
MT	Novadata Positivo	304.758,00 21.717,00	294.951,10 -	599.709,10 21.717,00	100011 0011	621.426,10
NO	Novadata Positivo	205.864,00 15.240,00	195.006,68 -	400.870,68 15.240,00	100013 0013	416.110,68
PA	Novadata Positivo	379.205,00 27.813,00	389.011,74 -	768.216,74 27.813,00	100014 0014	796.029,74
PB	Novadata Positivo	150.480,00 10.668,00	161.382,66 -	311.862,66 10.668,00	100015 0015	322.530,66
PE	Novadata Positivo	368.579,00 27.813,00	398.622,66 -	767.201,66 27.813,00	100016 0017	795.014,66
PI	Novadata Positivo	288.532,00 20.955,00	293.283,86 -	581.815,86 20.955,00	100017 0018	602.770,86
PR	Novadata Positivo	556.500,00	109.629,00 438.637,18	109.629,00 995.137,18	100018 0016	1.104.766,18
RJ	Novadata Positivo	1.304.458,00	816.751,72 331.864,40	816.751,72 1.636.322,40	100019 0019	2.453.074,12
RN	Novadata Positivo	139.150,00 9.906,00	144.761,28 -	283.920,28 9.906,00	100020 0020	293.826,28
RS	Novadata Positivo	1.251.209,00	140.550,00 952.853,00	140.550,00 2.204.062,00	100021 0021	2.344.612,00
SC	Novadata Positivo	407.741,00	101.196,00 303.276,20	101.196,00 711.017,20	100022 0022	812.213,20
SE	Novadata Positivo	110.694,00 8.001,00	129.215,34 -	239.909,34 8.001,00	100023 0023	247.910,34
SPI	Novadata Positivo	700.340,00	163.038,00 630.593,98	163.038,00 1.330.933,98	100024 0024	1.493.971,98
SPM	Novadata Positivo	1.739.746,00	143.361,00 1.317.897,46	143.361,00 3.057.643,46	100025 0025	3.201.004,46
Total	Novadata Positivo	5.002.853,00 7.830.880,00	7.706.440,90 4.362.649,22	12.709.293,90 12.193.529,22	-	24.902.823,12

Conta	16.1.01	17.1.06
Total	12.833.733,00	12.069.090,12



Resumo das Quantidades Faturadas - Balanças Lote 1 **Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha**

RUBRICA 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 1222
 3670
 Doc:

Valor	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de cód 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	2.407,00			
AC	-	-	-	-	-	92	-	-	47,00	-	58.053,00	44.020,00	102.073,00
AL	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	6.056,00	-	6.056,00
AM	-	-	-	-	-	13	-	-	10	-	17.201,00	-	17.201,00
BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSB	-	-	-	-	-	36	-	-	19	-	40.445,00	-	40.445,00
CE	-	-	-	-	-	63	-	-	34	-	71.399,00	-	71.399,00
ES	-	-	-	-	-	31	-	-	18	-	-	36.183,00	36.183,00
GT	-	-	-	-	-	21	-	-	12	-	24.351,00	-	24.351,00
MA	-	-	-	-	-	13	-	-	13	-	19.682,00	-	19.682,00
MG	-	-	-	-	-	105	-	-	60	-	-	121.755,00	121.755,00
MS	-	-	-	-	-	20	-	-	13	-	24.491,00	-	24.491,00
MT	-	-	-	-	-	11	-	-	7	-	13.346,00	-	13.346,00
NO	-	-	-	-	-	6	-	-	3	-	6.603,00	-	6.603,00
PA	-	-	-	-	-	30	-	-	18	-	35.496,00	-	35.496,00
PB	-	-	-	-	-	8	-	-	4	-	8.804,00	-	8.804,00
PE	-	-	-	-	-	51	-	-	27	-	57.366,00	-	57.366,00
PI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PR	-	-	-	-	-	82	-	-	44	-	-	92.722,00	92.722,00
RJ	-	-	-	-	-	50	-	-	28	-	-	57.506,00	57.506,00
RN	-	-	-	-	-	22	-	-	13	-	25.865,00	-	25.865,00
RS	-	-	-	-	-	52	-	-	47	-	-	74.593,00	74.593,00
SC	-	-	-	-	-	30	-	-	19	-	-	36.323,00	36.323,00
SE	-	-	-	-	-	8	-	-	6	-	10.458,00	-	10.458,00
SPI	-	-	-	-	-	107	-	-	66	-	-	128.091,00	128.091,00
SPM	-	-	-	-	-	67	-	-	36	-	-	75.801,00	75.801,00

Novadata	0	0	0	0	0	358	0	0	210	0	419.616,00		
Positivo	0	0	0	0	0	564	0	0	338	0	666.994,00		
Total	0	0	0	0	0	922	0	0	548	0	1.086.610,00		

Faturamento Balanças - Lote 01
Distribuição por Conta Orçamentária
Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

DR	Empresa	Conta 16.1.01	Conta 17.1.06	Valor Empresa	Fatura	Valor Total
AC	Novadata Positivo	58.053,00 44.020,00	-	58.053,00 44.020,00	100026 0026	102.073,00
AL	Novadata Positivo	6.056,00 -	-	6.056,00 -	100027 -	6.056,00
AM	Novadata Positivo	17.201,00 -	-	17.201,00 -	100028 -	17.201,00
BA	Novadata Positivo	-	-	-	-	-
BSB	Novadata Positivo	40.445,00 -	-	40.445,00 -	100029 -	40.445,00
CE	Novadata Positivo	71.399,00 -	-	71.399,00 -	100030 -	71.399,00
ES	Novadata Positivo	36.183,00	-	36.183,00	0027	36.183,00
GT	Novadata Positivo	24.351,00 -	-	24.351,00 -	100031 -	24.351,00
MA	Novadata Positivo	19.682,00 -	-	19.682,00 -	100032 -	19.682,00
MG	Novadata Positivo	121.755,00	-	121.755,00	0028	121.755,00
MS	Novadata Positivo	24.491,00 -	-	24.491,00 -	100033 -	24.491,00
MT	Novadata Positivo	13.346,00 -	-	13.346,00 -	100034 -	13.346,00
NO	Novadata Positivo	6.603,00 -	-	6.603,00 -	100035 -	6.603,00
PA	Novadata Positivo	35.496,00 -	-	35.496,00 -	100036 -	35.496,00
PB	Novadata Positivo	8.804,00 -	-	8.804,00 -	100037 -	8.804,00
PE	Novadata Positivo	57.366,00 -	-	57.366,00 -	100038 -	57.366,00
PI	Novadata Positivo	-	-	-	-	-
PR	Novadata Positivo	92.722,00	-	92.722,00	0029	92.722,00
RJ	Novadata Positivo	57.506,00	-	57.506,00	0030	57.506,00
RN	Novadata Positivo	25.865,00 -	-	25.865,00 -	100039 -	25.865,00
RS	Novadata Positivo	74.593,00	-	74.593,00	0031	74.593,00
SC	Novadata Positivo	36.323,00	-	36.323,00	0032	36.323,00
SE	Novadata Positivo	10.458,00 -	-	10.458,00 -	100040 -	10.458,00
SPI	Novadata Positivo	128.091,00	-	128.091,00	0033	128.091,00
SPM	Novadata Positivo	75.801,00	-	75.801,00	0034	75.801,00
Total	Novadata Positivo	419.616,00 666.994,00	-	419.616,00 666.994,00	-	1.086.610,00

Conta	16.1.01	17.1.06
Total	1.086.610,00	-

CPMI CORREIOS
Fis: 1223
3670
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 229/02

Ao: DECAM

CI/GT-229/02 – 008/2002

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002

10625

Assunto: Faturas do Lote 02

Brasília, DF, 26 de dezembro de 2002.

Encaminho, em anexo, para fins de pagamento as faturas do Contrato ECT nr. 11.346/2002, referentes à implantação dos equipamentos do lote 02, bem como os respectivos termos de aceite e cópias das notas fiscais.

O montante dos pagamentos é de R\$25.989.433,12 (vinte e cinco milhões, novecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e doze centavos), cujo termo de aceite geral é datado de 13/12/2002.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

Anexo: Faturas, Termos de Aceite e Cópias de NFs

JEA\

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1224
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

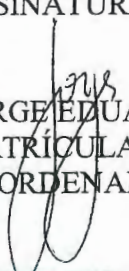
TERMO DE ACEITAÇÃO

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Verificar ANEXO 1 - 2º LOTE
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ACEITAÇÃO DE CADA AGÊNCIA E
DO COORDENADOR REGIONAL DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, apresentam funcionamento normal, adequado à sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em conformidade com as informações contidas nos termos de aceitação em anexo.

Brasília, DF, 13 de dezembro de 2002.

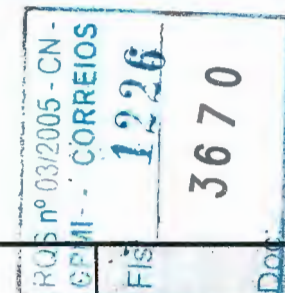
ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS



Resumo das Quantidades Faturadas - Lote 2

Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha



Valor	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de cód 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	2.407,00			
AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AL	15	15	14	15	15	14	10	9	9	-	161.282,10	5.334,00	166.616,10
AM	45	45	38	45	45	38	13	21	21	-	413.907,30	14.478,00	428.385,30
BA	240	231	210	231	231	219	77	128	126	-	2.257.256,60	80.010,00	2.337.266,60
BSB	76	73	69	73	73	69	22	40	40	-	706.105,04	26.289,00	732.394,04
CE	46	44	41	44	44	41	25	25	25	-	461.574,84	15.621,00	477.195,84
ES	59	58	52	58	58	55	13	31	31	-	190.977,86	371.233,00	562.210,86
GT	114	111	104	111	111	104	37	55	54	-	1.059.266,56	39.624,00	1.098.890,56
MA	72	71	67	71	71	67	30	42	41	-	715.031,88	25.527,00	740.558,88
MG	244	235	218	235	235	224	65	130	128	-	821.394,76	1.520.277,00	2.341.671,76
MS	48	48	47	48	48	59	16	33	33	-	494.464,92	17.907,00	512.371,92
MT	65	65	57	65	65	57	17	32	32	-	599.709,10	21.717,00	621.426,10
NO	42	41	40	41	41	50	8	26	25	-	400.870,68	15.240,00	416.110,68
PA	81	80	73	80	80	73	27	42	42	-	768.216,74	27.813,00	796.029,74
PB	29	28	28	28	28	39	9	25	25	-	311.862,66	10.668,00	322.530,66
PE	79	73	73	73	73	89	28	47	47	-	767.201,66	27.813,00	795.014,66
PI	59	57	55	57	57	69	16	39	38	-	581.815,86	20.955,00	602.770,86
PR	117	109	103	109	109	103	39	55	55	-	109.629,00	995.137,18	1.104.766,18
RJ	278	259	231	259	259	232	41	127	126	-	816.751,72	1.636.322,40	2.453.074,12
RN	32	29	26	29	29	28	8	16	16	-	283.920,28	9.906,00	293.826,28
RS	250	248	222	248	248	222	50	124	123	-	140.550,00	2.204.062,00	2.344.612,00
SC	80	80	76	80	80	76	36	39	39	-	101.196,00	711.017,20	812.213,20
SE	21	21	21	21	21	27	11	18	18	-	239.909,34	8.001,00	247.910,34
SPI	137	134	129	134	134	140	58	113	75	-	163.038,00	1.330.933,98	1.493.971,98
SPM	349	346	307	346	346	307	51	168	168	-	143.361,00	3.057.643,46	3.201.004,46

Novadata	1635	1584	0	1584	1584	1554	707	886	877	0	12.709.293,90
Positivo	943	917	2301	917	917	848	0	499	460	0	12.193.529,22
Total	2578	2501	2301	2501	2501	2402	707	1385	1337	0	24.902.823,12

Faturamento Lote 2

DR	Micro	PR-4	CMC7	Leitor	Pin	6kg	Laser	Zebra	30kg	50kg	Subtotal Contas	Total
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.1.01	-
AL	15	15	14	15	15	14	10	9	9	0	17.1.06	-
AM	45	45	38	45	45	38	13	21	21	0	16.1.01	77.580,00
BA	240	231	210	231	231	219	77	128	126	0	17.1.06	89.036,10
BSB	76	73	69	73	73	69	22	40	40	0	16.1.01	223.506,00
CE	46	44	41	44	44	41	25	25	25	0	17.1.06	204.879,30
ES	59	58	52	58	58	55	13	31	31	0	16.1.01	1.184.514,00
GT	114	111	104	111	111	104	37	55	54	0	17.1.06	1.152.752,60
MA	72	71	67	71	71	67	30	42	41	0	16.1.01	375.339,00
MG	244	235	218	235	235	224	65	130	128	0	17.1.06	357.055,04
MS	48	48	47	48	48	48	16	33	33	0	16.1.01	226.339,00
MT	65	65	57	65	65	57	17	32	32	0	17.1.06	250.856,84
NO	42	41	40	41	41	50	8	26	25	0	16.1.01	296.616,00
PA	81	80	73	80	80	73	27	42	42	0	17.1.06	265.594,86
PB	29	28	28	28	28	39	9	25	25	0	16.1.01	564.099,00
PE	79	73	73	73	73	89	28	47	47	0	17.1.06	534.791,56
PI	59	57	55	57	57	69	16	39	38	0	16.1.01	366.672,00
PR	117	109	103	109	109	103	39	55	55	0	17.1.06	373.886,88
RJ	278	259	231	259	259	232	41	127	126	0	16.1.01	1.207.367,00
RN	32	29	26	29	29	28	8	16	16	0	17.1.06	1.134.304,76
RS	250	248	222	248	248	222	50	124	123	0	16.1.01	263.323,00
SC	80	80	76	80	80	76	36	39	39	0	17.1.06	250.048,92
SE	21	21	21	21	21	27	11	18	18	0	16.1.01	326.475,00
SPI	137	134	129	134	134	140	58	113	75	0	17.1.06	294.951,10
SPM	349	346	307	346	346	307	51	168	168	0	16.1.01	221.104,00
Total	2578	2501	2301	2501	2501	2402	707	1385	1337	0	17.1.06	195.006,68
	6.748.018,12	4.219.187,00	876.681,00	3.308.823,00	1.673.169,00	1.650.174,00	1.987.377,00	3.333.695,00	1.105.699,00	-	12.833.733,00	24.902.823,12

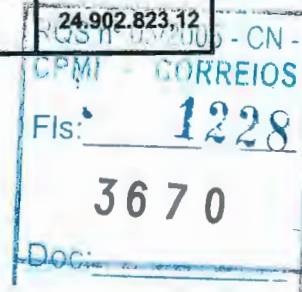
Incluindo as balanças e as laser do CHT			Subtotal Contas	Total
16.1.01	102.073,00		102.073,00	
17.1.06				
16.1.01	83.636,00		172.672,10	
17.1.06	89.036,10			
16.1.01	240.707,00		445.586,30	
17.1.06	204.879,30			
16.1.01	1.184.514,00		2.337.266,60	
17.1.06	1.152.752,60			
16.1.01	375.339,00		732.394,04	
17.1.06	357.055,04			
16.1.01	226.339,00		477.195,84	
17.1.06	250.856,84			
16.1.01	296.616,00		562.210,86	
17.1.06	265.594,86			
16.1.01	564.099,00		1.098.890,56	
17.1.06	534.791,56			
16.1.01	366.672,00		740.558,88	
17.1.06	373.886,88			
16.1.01	1.207.367,00		2.341.671,76	
17.1.06	1.134.304,76			
16.1.01	263.323,00		512.371,92	
17.1.06	250.048,92			
16.1.01	326.475,00		621.426,10	
17.1.06	294.951,10			
16.1.01	221.104,00		416.110,68	
17.1.06	195.006,68			
16.1.01	407.018,00		796.029,74	
17.1.06	389.011,74			
16.1.01	161.148,00		322.530,66	
17.1.06	161.382,66			
16.1.01	396.392,00		795.014,66	
17.1.06	398.622,66			
16.1.01	309.487,00		602.770,86	
17.1.06	293.283,86			
16.1.01	556.500,00		1.104.766,18	
17.1.06	548.266,18			
16.1.01	1.304.458,00		2.453.074,12	
17.1.06	1.148.616,12			
16.1.01	149.065,00		293.826,28	
17.1.06	144.761,28			
16.1.01	1.251.209,00		2.344.612,00	
17.1.06	1.093.403,00			
16.1.01	407.741,00		812.213,20	
17.1.06	404.472,20			
16.1.01	118.695,00		247.910,34	
17.1.06	129.215,34			
16.1.01	700.340,00		1.493.971,98	
17.1.06	793.631,98			
16.1.01	1.739.746,00		3.201.004,46	
17.1.06	1.461.258,46			
16.1.01	12.833.733,00		25.989.433,12	
17.1.06	12.069.090,12			

03/2005 - CN -
CORREIOS
1227
3670

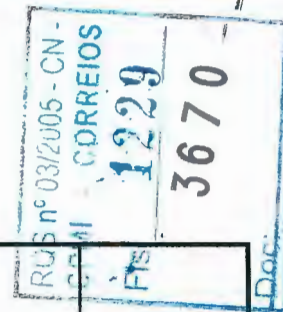
Faturamento - Lote 02
Distribuição por Conta Orçamentária
Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

DR	Empresa	16.1.01	17.1.06	Valor Empresa	Fatura	Valor Total
AC	Novadata Positivo	-	-	-	-	-
AL	Novadata Positivo	72.246,00 5.334,00	89.036,10 -	161.282,10 5.334,00	100002 0002	166.616,10
AM	Novadata Positivo	209.028,00 14.478,00	204.879,30 -	413.907,30 14.478,00	100003 0003	428.385,30
BA	Novadata Positivo	1.104.504,00 80.010,00	1.152.752,60 -	2.257.256,60 80.010,00	100004 0004	2.337.266,60
BSB	Novadata Positivo	349.050,00 26.289,00	357.055,04 -	706.105,04 26.289,00	100005 0005	732.394,04
CE	Novadata Positivo	210.718,00 15.621,00	250.856,84 -	461.574,84 15.621,00	100006 0006	477.195,84
ES	Novadata Positivo	- 296.616,00	190.977,86 74.617,00	190.977,86 371.233,00	100007 0007	562.210,86
GT	Novadata Positivo	524.475,00 39.624,00	534.791,56 -	1.059.266,56 39.624,00	100008 0008	1.098.890,56
MA	Novadata Positivo	341.145,00 25.527,00	373.886,88 -	715.031,88 25.527,00	100009 0009	740.558,88
MG	Novadata Positivo	- 1.207.367,00	821.394,76 312.910,00	821.394,76 1.520.277,00	100010 0010	2.341.671,76
MS	Novadata Positivo	244.416,00 17.907,00	250.048,92 -	494.464,92 17.907,00	100012 0012	512.371,92
MT	Novadata Positivo	304.758,00 21.717,00	294.951,10 -	599.709,10 21.717,00	100011 0011	621.426,10
NO	Novadata Positivo	205.864,00 15.240,00	195.006,68 -	400.870,68 15.240,00	100013 0013	416.110,68
PA	Novadata Positivo	379.205,00 27.813,00	389.011,74 -	768.216,74 27.813,00	100014 0014	796.029,74
PB	Novadata Positivo	150.480,00 10.668,00	161.382,66 -	311.862,66 10.668,00	100015 0015	322.530,66
PE	Novadata Positivo	368.579,00 27.813,00	398.622,66 -	767.201,66 27.813,00	100016 0017	795.014,66
PI	Novadata Positivo	288.532,00 20.955,00	293.283,86 -	581.815,86 20.955,00	100017 0018	602.770,86
PR	Novadata Positivo	- 556.500,00	109.629,00 438.637,18	109.629,00 995.137,18	100018 0016	1.104.766,18
RJ	Novadata Positivo	- 1.304.458,00	816.751,72 331.864,40	816.751,72 1.636.322,40	100019 0019	2.453.074,12
RN	Novadata Positivo	139.159,00 9.906,00	144.761,28 -	283.920,28 9.906,00	100020 0020	293.826,28
RS	Novadata Positivo	- 1.251.209,00	140.550,00 952.853,00	140.550,00 2.204.062,00	100021 0021	2.344.612,00
SC	Novadata Positivo	- 407.741,00	101.196,00 303.276,20	101.196,00 711.017,20	100022 0022	812.213,20
SE	Novadata Positivo	110.694,00 8.001,00	129.215,34 -	239.909,34 8.001,00	100023 0023	247.910,34
SPI	Novadata Positivo	- 700.340,00	163.038,00 630.593,98	163.038,00 1.330.933,98	100024 0024	1.493.971,98
SPM	Novadata Positivo	- 1.739.746,00	143.361,00 1.317.897,46	143.361,00 3.057.643,46	100025 0025	3.201.004,46
Total	Novadata Positivo	5.002.853,00 7.830.880,00	7.706.440,90 4.362.649,22	12.709.293,90 12.193.529,22	- -	24.902.823,12

Conta	16.1.01	17.1.06
Total	12.833.733,00	12.069.090,12



Resumo das Quantidades Faturadas - Balanças Lote 1 **Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha**



Valor	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de cód 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	2.407,00			
AC	-	-	-	-	-	92	-	-	47,00	-	58.053,00	44.020,00	102.073,00
AL	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	6.056,00	-	6.056,00
AM	-	-	-	-	-	13	-	-	10	-	17.201,00	-	17.201,00
BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSB	-	-	-	-	-	36	-	-	19	-	40.445,00	-	40.445,00
CE	-	-	-	-	-	63	-	-	34	-	71.399,00	-	71.399,00
ES	-	-	-	-	-	31	-	-	18	-	-	36.183,00	36.183,00
GT	-	-	-	-	-	21	-	-	12	-	24.351,00	-	24.351,00
MA	-	-	-	-	-	13	-	-	13	-	19.682,00	-	19.682,00
MG	-	-	-	-	-	105	-	-	60	-	-	121.755,00	121.755,00
MS	-	-	-	-	-	20	-	-	13	-	24.491,00	-	24.491,00
MT	-	-	-	-	-	11	-	-	7	-	13.346,00	-	13.346,00
NO	-	-	-	-	-	6	-	-	3	-	6.603,00	-	6.603,00
PA	-	-	-	-	-	30	-	-	18	-	35.496,00	-	35.496,00
PB	-	-	-	-	-	8	-	-	4	-	8.804,00	-	8.804,00
PE	-	-	-	-	-	51	-	-	27	-	57.366,00	-	57.366,00
PI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PR	-	-	-	-	-	82	-	-	44	-	-	92.722,00	92.722,00
RJ	-	-	-	-	-	50	-	-	28	-	-	57.506,00	57.506,00
RN	-	-	-	-	-	22	-	-	13	-	25.865,00	-	25.865,00
RS	-	-	-	-	-	52	-	-	47	-	-	74.593,00	74.593,00
SC	-	-	-	-	-	30	-	-	19	-	-	36.323,00	36.323,00
SE	-	-	-	-	-	8	-	-	6	-	10.458,00	-	10.458,00
SPI	-	-	-	-	-	107	-	-	66	-	-	128.091,00	128.091,00
SPM	-	-	-	-	-	67	-	-	36	-	-	75.801,00	75.801,00

Novadata	0	0	0	0	0	358	0	0	210	0	419.616,00
Positivo	0	0	0	0	0	564	0	0	338	0	666.994,00
Total	0	0	0	0	0	922	0	0	548	0	1.086.610,00

Faturamento Balanças - Lote 01
Distribuição por Conta Orçamentária
Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

DR	Empresa	Conta 16.1.01	Conta 17.1.06	Valor Empresa	Fatura	Valor Total
AC	Novadata Positivo	58.053,00 44.020,00	- -	58.053,00 44.020,00	100026 0026	102.073,00
AL	Novadata Positivo	6.056,00 -	- -	6.056,00 -	100027 -	6.056,00
AM	Novadata Positivo	17.201,00 -	- -	17.201,00 -	100028 -	17.201,00
BA	Novadata Positivo	- -	- -	- -	- -	-
BSB	Novadata Positivo	40.445,00 -	- -	40.445,00 -	100029 -	40.445,00
CE	Novadata Positivo	71.399,00 -	- -	71.399,00 -	100030 -	71.399,00
ES	Novadata Positivo	- 36.183,00	- -	- 36.183,00	- 0027	36.183,00
GT	Novadata Positivo	24.351,00 -	- -	24.351,00 -	100031 -	24.351,00
MA	Novadata Positivo	19.682,00 -	- -	19.682,00 -	100032 -	19.682,00
MG	Novadata Positivo	- 121.755,00	- -	- 121.755,00	- 0028	121.755,00
MS	Novadata Positivo	24.491,00 -	- -	24.491,00 -	100033 -	24.491,00
MT	Novadata Positivo	13.346,00 -	- -	13.346,00 -	100034 -	13.346,00
NO	Novadata Positivo	6.603,00 -	- -	6.603,00 -	100035 -	6.603,00
PA	Novadata Positivo	35.496,00 -	- -	35.496,00 -	100036 -	35.496,00
PB	Novadata Positivo	8.804,00 -	- -	8.804,00 -	100037 -	8.804,00
PE	Novadata Positivo	57.366,00 -	- -	57.366,00 -	100038 -	57.366,00
PI	Novadata Positivo	- -	- -	- -	- -	-
PR	Novadata Positivo	- 92.722,00	- -	- 92.722,00	- 0029	92.722,00
RJ	Novadata Positivo	- 57.506,00	- -	- 57.506,00	- 0030	57.506,00
RN	Novadata Positivo	25.865,00 -	- -	25.865,00 -	100039 -	25.865,00
RS	Novadata Positivo	- 74.593,00	- -	- 74.593,00	- 0031	74.593,00
SC	Novadata Positivo	- 36.323,00	- -	- 36.323,00	- 0032	36.323,00
SE	Novadata Positivo	10.458,00 -	- -	10.458,00 -	100040 -	10.458,00
SPI	Novadata Positivo	- 128.091,00	- -	- 128.091,00	- 0033	128.091,00
SPM	Novadata Positivo	- 75.801,00	- -	- 75.801,00	- 0034	75.801,00
Total	Novadata Positivo	419.616,00 666.994,00	- -	419.616,00 666.994,00	- -	1.086.610,00

Conta	16.1.01	17.1.06
Total	1.086.610,00	-

1086.610,00 - CN -
 1230
 3670 -
 Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao : COORDENADOR GT-229/02

CI/GCM/DGEC/DECAM – 4146/2002

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Encaminha correspondência da empresa NOVADATA, para análise e parecer.

Brasília/DF, 23 de dezembro de 2002.

Encaminhamos, em anexo, para análise e parecer desse Grupo de Trabalho, a correspondência s/nº de 19/12/2002, da empresa NOVADATA, líder do Consórcio Alpha, referente ao Contrato nº 11.346/2002, onde a mesma solicita a extensão dos prazos de entrega e instalação do Projeto ECT-042.

Atenciosamente,

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

AMM/amm

C:\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CI\Circular\CI-CONSÓRCIO APLHA.doc

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1231
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DCAMP

CI/GCM/DGEC/DECAM- 4057/2002

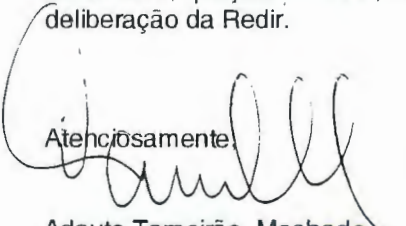
Ref.: CIGAB/DEORC 2410/02 de 04/12/2002

ASSUNTO: Orçamento – Reequilíbrio econômico-financeiro Contrato nº 11.346/02

Brasília-DF, 19 dezembro de 2002

Tendo em vista a manifestação do Grupo de Trabalho, conforme descrito no Relatório 034/2002, no qual se posiciona favorável ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato em referência, no valor global de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos), solicitamos providenciar a complementação orçamentária dos bloqueios nºs 0100 e 0101, conta 3.01, projeto 17.1.06, cópias em anexo, para que o respectivo reequilíbrio possa ser submetido a deliberação da Redir.

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

C/C: DEORC


C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUNIC\2002\4000\4057_DCAMP_orçamento.doc
MICRO 02

20/12/02
Machado

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis. 1232
3670
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT-229/02

Ao: DECAM

CI/GT-229/02 – 007/2002

Ref.: Contrato no. 11.346/2002

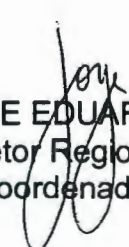
10391

Assunto: Multa contratual por atraso na solução de chamados

Brasília, DF, 17 de dezembro de 2002.

Encaminho, em anexo, para fins de notificação ao Consórcio Alpha, a CI/DEBAN-1703/2002, quanto ao não cumprimento dos prazos para a solução de problemas nos equipamentos da Solução Integrada, considerando-se os prazos estipulados no item 8.6.2, bem como as penalidades previstas nos sub-itens 11.3.3 e 11.3.4 do Contrato 11.346/2002.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

Anexo: CI/DEBAN-1703/2002

JEA\

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1233
3670 - 2	
Doc:	

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: CHEFE DO DEBAN**Ao: PRESIDENTE DO GT/PRT/PR-147/2002****CI/DEBAN-1703/2002****REF.:****ASSUNTO: Multa contratual por atraso na solução de chamados – ALPHA**

Brasília/DF, 10 de dezembro de 2002.

Conforme entendimentos, enviamos quadro com 184 chamados fechados, até 18/11/2002, pela equipe de manutenção corretiva do Consórcio ALPHA, sujeitos à aplicação de multa contratual pelo descumprimento da cláusula 8.6 do Contrato 11.346/02

A medição dos tempos de solução foi efetivada de conformidade com a cláusula 8.6.4, ou seja, contados a partir do horário de recebimento do chamado pelo Consórcio ALPHA, utilizando-se também os percentuais estabelecidos nos subitens 11.3.3 e 11.3.4 para cálculo do valor total desta multa.

Dessa forma, especificamos que o valor da multa por atraso nas soluções dos chamados de manutenção corretiva, listados em anexo, foi calculado em **R\$ 295.921,77 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)**.

Assim sendo, solicitamos enviar ao DECAM para o processamento do desconto ou recolhimento, segundo o estabelecido na cláusula 11.6 do mesmo contrato.

Atenciosamente

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

QTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	ECT ABERTURA			RECEBIDO ALPHA		ABERTURA ALPHA			FECHAMENTO		QTD DE DIAS	TEMPO DE SOLUÇÃO (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	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.	Microcomputador	2.617,54	1.387,30
2	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	PINPAD	669,00	107,04
3	BA	Caetita	C	64898	6/11	17:22	8/11	9:08	69423	8/11	9:27	18/11	15:45	6	12:00	56:37:00	44:37:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	2.329,61
4	BA	Capuchinhos	B	67303	11/11	8:31	11/11	8:42	69623	11/11	17:03	12/11	11:08	2	8:00	12:26:00	4:26:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	235,58
5	BA	Ilapua	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	Impressora/Autentic.	1.687,00	497,67
6	BA	Ilapua	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	Microcomputador	2.617,54	811,44
7	BSB	204/404	A	63624	5/11	15:14	6/11	8:16	69147	6/11	8:45	7/11	9:09	2	4:00	10:53:00	6:53:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	236,18
8	BSB	Alexandia	B	53248	22/10	8:19	23/10	11:23	67961	23/10	11:47	29/10	16:24	5	8:00	45:01:00	37:01:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.248,38
9	BSB	Alexandia	B	55967	24/10	15:21	25/10	9:23	68229	25/10	11:09	1/11	8:56	6	8:00	49:33:00	41:33:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	2.172,56
10	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.	CMC7	381,00	502,92
11	BSB	EQ. 104/304	A	68849	12/11	14:01	14/11	9:25	69970	14/11	9:45	18/11	18:08	2	4:00	18:43:00	14:43:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	497,67
12	BSB	EQN 204/404	A	68670	12/11	12:35	12/11	17:21	69976	14/11	10:11	14/11	18:19	3	4:00	20:58:00	16:58:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	573,58
13	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	Impressora/Autentic.	1.687,00	885,68
14	BSB	EQS 212/412	A	65896	7/11	16:09	14/11	10:59	69988	14/11	11:02	14/11	18:15	1	4:00	7:16:00	3:16:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	170,14
15	BSB	Samambaia	A	58464	29/10	13:01	31/10	10:04	68705	31/10	10:20	1/11	9:07	2	4:00	9:03:00	5:03:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	261,75
16	BSB	Samambaia	A	66287	8/11	9:17	11/11	9:17	69534	11/11	9:32	19/11	16:09	6	4:00	56:52:00	52:52:00	REPARO	SCANNER	869,00	921,14
17	BSB	Sto Antonio do Descoberto	B	68855	12/11	14:03	25/10	9:33	69998	14/11	11:49	19/11	17:20	17	8:00	167:47:00	159:47:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	8.258,34
18	CE	AIUABA	C	56021	24/10	15:35	25/10	8:36	131809	24/10	9:15	1/11	7:50	6	12:00	49:14:00	37:14:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.426,56
19	CE	ALENCARINA	A	64451	6/11	17:37	6/11	17:37	133192	7/11	10:00	7/11	17:00	2	4:00	9:23:00	5:23:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	287,93
20	CE	CENTRAL FORTALEZA	A	61393	1/11	13:30	1/11	13:30	132558	1/11	14:59	4/11	10:30	2	4:00	7:00:00	3:00:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	157,05
21	CE	CRISTO REI	A	61721	4/11	08:47	4/11	8:47	132621	4/11	09:27	4/11	14:40	1	4:00	5:53:00	1:53:00	REPARO	PINPAD	669,00	23,42
22	CE	JAGUARIBARA	C	55977	24/10	15:25	25/10	8:15	131818	25/10	9:54	8/11	16:00	11	12:00	107:45:00	95:45:00	SUBSTIT.	PINPAD	669,00	640,57
23	ES	CAMPO GRANDE	A	61796	4/11	08:53	4/11	8:53	132626	4/11	09:42	5/11	15:30	2	4:00	16:37:00	12:37:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	654,39
24	ES	CAMPO GRANDE	A	59438	30/10	12:44	30/10	16:32	132345	30/10	17:56	13/11	19:00	11	4:00	102:28:00	98:28:00	SUBSTIT.	PINPAD	669,00	658,97
25	ES	CAMPO GRANDE	A	64745	6/11	17:21	6/11	17:21	133184	7/11	09:46	22/11	17:00	12	4:00	109:39:00	105:39:00	SUBSTIT.	Pinpad e CMC7	669,00	705,80
26	ES	CENTRAL DE VITORIA	A	69186	14/11	09:26	14/11	9:26	134099	14/11	09:29	14/11	15:40	1	4:00	6:14:00	2:14:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	75,92
27	ES	ECOPORANGA	C	50945	17/10	12:23	18/10	8:24	131439	18/10	10:30	23/10	15:00	4	12:00	36:36:00	24:36:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.282,59
28	ES	GLÓRIA	A	46457	10/10	10:28	11/10	11:45	132030	16/10	10:00	29/10	14:50	13	4:00	123:05:00	119:05:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	4.015,06
29	ES	GLÓRIA	A	50130	16/10	15:01	17/10	8:39	132030	17/10	16:00	29/10	14:50	9	4:00	86:11:00	82:11:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	4.305,85
30	ES	GLÓRIA	A	46558	10/10	15:49	14/10	14:30	132030	16/10	10:00	29/10	14:50	12	4:00	110:20:00	106:20:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	5.575,36
31	ES	ITAPEMERIM	B	47896	14/10	11:22	9/10	11:23	132040	18/10	13:30	29/10	13:10	15	8:00	141:47:00	133:47:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	4.512,73
32	ES	MIMOSO SUL	B	46549	10/10	15:47	15/10	16:38	131108	16/10	10:00	21/10	16:30	5	8:00	39:52:00	31:52:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	3.245,75
33	GT	Campinas	A	54944	23/10	15:06	23/10	16:12	68054	24/10	8:33	14/11	8:33	17	4:00	152:21:00	148:21:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	7.774,09
34	GT	Canaa	A	49363	15/10	16:45	16/10	9:32	67275	16/10	16:45	18/10	10:40	3	4:00	21:08:00	17:08:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	889,96
35	GT	Catalão	C	49789	16/10	10:43	16/10	16:17	67361	16/10	10:43	8/11	14:34	18	12:00	168:17:00	156:17:00	REPARO	PINPAD	669,00	2.090,63
36	GT	Goianésia	B	48518	14/10	18:11	15/10	18:17	67167	15/10	18:11	22/10	18:11	6	8:00	49:54:00	41:54:00	SUBSTIT.	Impressora/Autentic.	1.687,00	708,54
37	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	Microcomputador	2.617,54	3.847,78
38	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	Microcomputador	2.617,54	1.374,21
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	56:22:00	44:22:00	REPARO	SCANNER	869,00	773,41
40	GT	Lajeado	C	55731	24/10	11:44	24/10	13:04	68124	24/10	15:22	18/11	13:11	17	12:00	160:07:00	148:07:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	7.747,92

QTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	ECT ABERTURA			RECEBIDO ALPHA		ABERTURA ALPHA			FECHAMENTO		QTD DE DIAS	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (R\$)
				O.S.	DATA	HORA	DATA	HORA	O.S.	DATA	HORA	DATA	HORA		PRE-VISTO	REALIZADO	ATRASO		TIPO	VALOR (R\$)	
41	MA	COLINAS	C	60367	4/11	08:32	4/11	8:32	132618	4/11	09:18	6/11	10:00	3	12:00	21:28:00	9:28:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	320,53
42	MA	COROATA	C	51730	18/10	11:59	18/10	17:01	132034	21/10	16:00	1/11	8:49	11	12:00	91:48:00	79:48:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	4.174,98
43	MA	COROATA	C	45401	9/10	9:11	11/10	15:22	129503	16/10	10:00	27/11	13:00	33	12:00	317:38:00	305:38:00	SUBSTIT.	PINPAD	669,00	2.043,80
44	MA	ROSARIO	B	41912	3/10	9:09	10/10	9:50	132029	16/10	10:00	31/10	16:00	16	8:00	156:10:00	148:10:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	7.761,01
45	MG	BAIRRO DE SANTA EFIGENIA	A	58879	30/10	8:26	30/10	11:39	132277	30/10	11:53	31/10	10:40	2	4:00	9:01:00	5:01:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	261,75
46	MG	BL SHOPPING	A	63211	7/11	17:09	7/11	14:48	133289	7/11	17:09	8/11	17:00	2	4:00	12:12:00	8:12:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	431,89
47	MG	CARATINGA	B	51533	18/10	9:39	22/10	14:58	131519	22/10	16:40	28/10	18:50	5	8:00	43:52:00	35:52:00	REPARO	SCANNER	869,00	625,68
48	MG	CONSTITUENTE	B	46841	10/10	15:47	15/10	17:03	130558	16/10	10:00	22/10	12:20	6	8:00	45:17:00	37:17:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.950,07
49	MG	IBIRITE	A	56749	25/10	13:56	28/10	8:41	131969	28/10	13:10	11/11	14:36	11	4:00	105:55:00	101:55:00	SUBSTIT.	SCANNER	869,00	884,21
50	MG	ITABIRA	B	47662	11/10	18:24	15/10	17:55	130787	16/10	10:00	17/10	14:30	3	8:00	16:35:00	8:35:00	REPARO	PINPAD	669,00	113,73
51	MG	ITAUNA	B	58468	29/10	13:19	31/10	17:09	132496	31/10	17:30	12/11	11:25	9	8:00	74:16:00	66:16:00	SUBSTIT.	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.117,64
52	MG	ITAUNA	B	49593	16/10	9:12	17/10	14:54	131183	18/10	13:30	23/10	11:30	5	8:00	36:36:00	28:36:00	REPARO	SCANNER	869,00	495,33
53	MG	LAVRAS	B	46172	9/10	9:39	15/10	15:31	131197	16/10	10:00	24/10	17:00	8	8:00	71:29:00	63:29:00	SUBSTIT.	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.071,25
54	MG	MANHUAÇU	C	59082	30/10	9:35	30/10	17:28	132348	31/10	8:20	5/11	15:30	5	12:00	38:02:00	26:02:00	SUBSTIT.	PINPAD	669,00	173,94
55	MG	MURIAE	C	58718	1/11	14:31	1/11	14:31	132574	11/2	15:39	9/11	9:10	6	12:00	44:39:00	32:39:00	SUBSTIT.	Impressora/Autentic.	1.687,00	548,28
56	MG	MURIAE	C	57859	28/10	16:57	31/10	8:50	132383	31/10	9:29	9/11	8:35	7	12:00	59:45:00	47:45:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.611,09
57	MG	MURIAE	C	52913	21/10	14:58	22/10	8:36	131408	22/10	9:00	23/10	18:30	2	12:00	19:54:00	7:54:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	418,81
58	MG	NOVA LIMA	A	61270	1/11	14:34	1/11	14:34	132576	1/11	15:42	5/11	10:40	3	4:00	16:06:00	12:06:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	404,88
59	MG	NOVA LIMA	A	67305	11/11	17:01	11/11	13:38	133754	11/11	17:58	25/11	10:00	10	4:00	86:22:00	82:22:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	4.318,94
60	MG	PASSOS	C	66240	8/11	16:28	8/11	16:28	133497	11/11	08:59	14/11	14:30	5	12:00	38:02:00	26:02:00	SUBSTIT.	Impressora/Autentic.	1.687,00	438,62
61	MG	PASSOS	C	57156	26/10	10:17	28/10	9:50	132010	28/10	16:53	8/11	14:00	10	12:00	94:10:00	82:10:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	2.766,68
62	MG	SANTA EFIGENIA	A	61236	1/11	14:23	1/11	14:23	132572	1/11	15:32	7/11	9:38	5	4:00	35:15:00	31:15:00	SUBSTIT.	Impressora/Autentic.	1.687,00	527,19
63	MG	SANTA EFIGENIA	A	58861	30/10	8:16	30/10	10:29	132264	30/10	11:40	11/11	14:35	9	4:00	84:06:00	80:06:00	REPARO	SCANNER	869,00	1.390,40
64	MG	SANTA LUZIA	A	60023	31/10	8:48	31/10	11:29	132439	31/10	13:54	4/11	11:25	3	4:00	19:56:00	15:56:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	539,84
65	MG	SANTOS DUMONT	B	58571	29/10	15:07	1/11	14:21	132564	1/11	15:11	6/11	18:30	4	8:00	34:09:00	26:09:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.361,12
66	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	471,16
67	MG	STO.ANTON. AMPARO	B	66270	8/11	16:26	8/11	16:26	133458	8/11	17:43	12/11	16:30	3	8:00	20:04:00	12:04:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	404,88
68	MG	STO.ANTON. AMPARO	B	67134	11/11	16:45	11/11	16:45	133731	11/11	16:51	12/11	16:30	2	8:00	9:45:00	1:45:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	91,61
69	MG	STO.ANTON. AMPARO	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	REPARO	SCANNER	869,00	217,25
70	MG	TRES CORACOES	C	55987	24/10	15:33	25/10	8:44	131824	25/10	10:13	30/10	9:30	4	12:00	30:46:00	18:46:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	632,63
71	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	274,84
72	MS	JARAGUARI	B	67172	12/11	16:36	12/11	16:36	133911	13/11	08:36	21/11	15:40	7	8:00	59:04:00	51:04:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	2.669,89
73	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	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	438,62
74	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.	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.067,03
75	MS	NIOAQUE	C	64763	6/11	17:13	6/11	17:13	133155	7/11	08:19	12/11	17:00	5	12:00	39:47:00	27:47:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.452,73
76	MS	SONORA	C	53724	22/10	12:14	22/10	13:48	131524	22/10	16:40	23/10	17:50	2	12:00	14:02:00	2:02:00	SUBSTIT.	Impressora/Autentic.	1.687,00	33,74
77	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	SCANNER	869,00	117,32
78	MT	CRISTO REI	B	65985	8/11	10:03	8/11	10:03	133391	8/11	14:46	12/11	10:30	3	8:00	20:27:00	12:27:00	REPARO	CMC7	381,00	93,35
79	MT	JARDIM DAS AMERICAS	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	SCANNER	869,00	330,22
80	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	Impressora/Autentic.	1.687,00	666,37

QTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	ECT ABERTURA			RECEBIDO ALPHA		ABERTURA ALPHA			FECHAMENTO		QTD DE DIAS	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (R\$)
				O.S.	DATA	HORA	DATA	HORA	O.S.	DATA	HORA	DATA	HORA		PRE-VISTO	REALIZADO	ATRASO		TIPO	VALOR (R\$)	
81	PA	Central Belém	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	Microcomputador	2.617,54	431,89
82	PA	Vila dos Cabanos	C	63371	5/11	11:44	5/11	16:57	69302	7/11	9:50	8/11	9:30	4	12:00	22:33:00	10:33:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	354,27
83	PE	Bba 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	CMC7	381,00	142,88
84	PE	Goiânia	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	REPARO	SCANNER	869,00	1.746,69
85	PE	Jabotão dos Guararapes	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.	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.547,82
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	169:33:00	165:33:00	SUBSTIT.	CMC7	381,00	516,26
87	PI	Água 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	CMC7	381,00	116,21
88	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	Impressora/Autentic.	1.687,00	978,46
89	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	Microcomputador	2.617,54	78,53
90	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	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	151,83
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	Impressora/Autentic.	1.687,00	2.808,86
92	PR	BANDEIRANTES	C	55238	23/10	17:59	24/10	9:11	131688	24/10	10:41	31/10	16:00	6	12:00	56:49:00	44:49:00	REPARO	PINPAD	669,00	598,76
93	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	SCANNER	869,00	117,32
94	PR	MARECHAL DEODORO	A	52828	4/11	15:01	4/11	14:00	132721	4/11	14:02	6/11	9:30	3	4:00	15:30:00	11:30:00	SUBSTIT.	Balança de 6,0 Kg	100,00	11,75
95	PR	MARECHAL DEODORO	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	2.159,47
96	PR	NAIPI	C	56459	25/10	9:25	25/10	15:05	131894	25/10	15:58	20/11	15:30	18	12:00	170:25:00	158:25:00	SUBSTIT.	Impressora/Autentic.	1.687,00	2.673,90
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	88:28:00	SUBSTIT.	PINPAD	669,00	592,07
98	RJ	Barra do Pirai	B	55946	24/10	15:07	31/10	14:38	68808	1/11	9:47	4/11	17:50	3	8:00	23:12:00	15:12:00	REPARO	CMC7	381,00	116,21
99	RJ	Bom Jardim	B	57046	25/10	17:10	28/10	8:05	68359	28/10	11:14	4/11	18:00	6	8:00	59:55:00	51:55:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.754,48
100	RJ	Bom Jardim	B	59928	30/10	19:50	31/10	15:25	68757	31/10	15:37	4/11	18:00	3	8:00	22:35:00	14:35:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	759,09
101	RJ	Leblon	A	71449	18/11	8:46	20/11	11:51	70425	20/11	13:36	22/11	17:18	3	4:00	25:27:00	21:27:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	725,41
102	RJ	Piedade	A	69835	13/11	13:06	14/11	14:59	70080	18/11	9:34	19/11	13:39	3	4:00	18:40:00	14:40:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	772,17
103	RJ	Praça da Bandeira	A	45774	9/10	12:56	11/10	10:12	66811	9/10	12:56	14/10	15:00	2	4:00	14:48:00	10:48:00	REPARO	Balança (UD 6000/1-L)	100,00	21,50
104	RJ	Praça da Bandeira	A	67655	11/11	11:52	13/11	18:36	69959	14/11	9:21	14/11	14:44	2	4:00	6:08:00	2:08:00	REPARO	PINPAD	669,00	26,76
105	RJ	Realengo	A	55788	24/10	12:35	24/10	13:32	68499	29/10	16:10	30/10	9:00	5	4:00	35:28:00	31:28:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.071,25
106	RJ	Rio de Janeiro	A	43679	7/10	10:16	10/10	16:56	66806	7/10	10:16	14/10	13:35	3	4:00	16:39:00	12:39:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	421,75
107	RJ	Rio de Janeiro	A	56700	25/10	12:31	28/10	9:30	68326	25/10	17:38	5/11	18:00	7	4:00	68:30:00	64:30:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	3.376,63
108	RJ	Rio de Janeiro	A	48290	14/10	15:03	14/10	17:39	67164	14/10	15:03	17/10	14:00	4	4:00	26:21:00	22:21:00	REPARO	SCANNER	869,00	391,05
109	RJ	São Gonçalo	A	70143	13/11	16:34	18/11	11:01	70113	18/11	11:10	22/11	13:42	5	4:00	42:41:00	38:41:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	196,32
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	99:37:00	87:37:00	SUBSTIT.	PINPAD	669,00	585,38
111	RS	Azenha	A	57376	28/10	10:30	31/10	14:33	68787	31/10	17:36	1/11	16:02	2	4:00	11:29:00	7:29:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	253,05
112	RS	Boa Vista do Burica	C	64358	6/11	11:04	7/11	9:23	69298	7/11	9:30	21/11	15:30	10	12:00	96:07:00	84:07:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	2.834,16
113	RS	Boa Vista do Burica	C	52131	18/10	17:27	21/10	13:26	67751	21/10	15:44	23/10	18:00	3	12:00	24:34:00	12:34:00	REPARO	PINPAD	669,00	167,25
114	RS	Chapada	C	50744	17/10	10:33	18/10	9:24	67541	18/10	9:31	8/11	14:40	16	12:00	155:16:00	143:16:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	7.499,25
115	RS	Chiapetta	C	44581	8/10	9:45	11/10	8:59	67222	15/10	9:45	8/11	14:07	21	12:00	205:08:00	193:08:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	10.103,70
116	RS	Cotipora	C	50880	17/10	11:42	18/10	8:26	67548	18/10	9:56	8/11	14:41	16	12:00	156:15:00	144:15:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	7.551,60
117	RS	FREDERICO WESTPHALEN	C	52561	21/10	10:51	21/10	11:22	67748	21/10	15:27	22/10	15:27	2	12:00	14:05:00	2:05:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	67,48
118	RS	Frederico Westphalen	C	60502	31/10	13:14	1/11	11:08	68822	1/11	11:12	6/11	8:26	4	12:00	27:18:00	15:18:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	514,54
119	RS	FREDERICO WESTPHALEN	C	52551	21/10	10:47	21/10	15:29	67750	21/10	15:36	6/11	14:00	13	12:00	118:31:00	106:31:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	3.593,31
120	RS	Guarani das missões	C	61694	1/11	16:26	5/11	9:31	69325	7/11	10:42	21/11	15:15	12	12:00	115:44:00	103:44:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	5.431,40

QTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	ECT ABERTURA			RECEBIDO ALPHA		ABERTURA ALPHA			FECHAMENTO		QTD DE DIAS	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (R\$)
				O.S.	DATA	HORA	DATA	HORA	O.S.	DATA	HORA	DATA	HORA		PRE-VISTO	REALIZADO	ATRASSO		TIPO	VALOR (R\$)	
121	RS	Hamburgo Velho	A	56607	25/10	11:18	25/10	11:51	68303	25/10	16:03	5/11	18:00	8	4:00	76:09:00	72:09:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	3.769,26
122	RS	Hamburgo Velho	A	48703	15/10	9:27	15/10	14:10	67175	15/10	9:27	24/10	18:00	8	4:00	73:50:00	69:50:00	REPARO	Teclado e CMC7	2.617,54	3.651,47
123	RS	Maximiliano de Almeida	C	58737	29/10	17:19	1/11	16:12	68844	1/11	16:40	7/11	16:00	5	12:00	39:48:00	27:48:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.452,73
124	RS	Maximiliano de Almeida	C	48019	14/10	12:17	14/10	16:16	67067	14/10	12:17	23/10	18:00	8	12:00	71:44:00	59:44:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	3.127,96
125	RS	Paraíso do Sul	B	55756	24/10	12:00	25/10	8:43	68236	25/10	11:28	5/11	15:14	8	8:00	76:31:00	68:31:00	REPARO	CMC7	381,00	521,97
126	RS	Roca Sales	C	55286	24/10	7:35	24/10	16:05	68143	24/10	16:32	28/10	9:55	3	12:00	13:50:00	1:50:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	91,61
127	RS	Roca Sales	C	63520	5/11	13:56	6/11	9:47	69160	6/11	10:02	18/11	13:35	8	12:00	73:48:00	61:48:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	3.232,66
128	RS	Roca Sales	C	44350	7/10	18:46	11/10	8:40	66805	11/10	18:46	23/10	16:50	9	12:00	88:10:00	76:10:00	REPARO	SCANNER	869,00	1.320,88
129	RS	Ronda Alta	C	56799	25/10	14:28	25/10	15:02	68287	25/10	15:16	8/11	17:45	11	12:00	102:43:00	90:43:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	3.061,91
130	RS	Santa Cruz do Sul	B	63104	5/11	9:51	5/11	10:06	69079	5/11	13:52	7/11	8:22	3	8:00	18:16:00	10:16:00	REPARO	CMC7	381,00	80,01
131	RS	Santo Augusto	C	52816	21/10	13:56	24/10	15:38	68133	24/10	15:52	18/11	13:14	17	12:00	157:36:00	145:36:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	7.617,04
132	RS	São Miguel das Missões	C	44587	8/10	9:47	11/10	9:07	67221	11/10	9:24	8/11	14:09	21	12:00	205:02:00	193:02:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	10.103,70
133	RS	São Nicolau	C	61468	1/11	14:08	1/11	16:08	68857	1/11	17:20	8/11	17:45	6	12:00	51:37:00	39:37:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	2.067,86
134	RS	Sarandi	C	56683	25/10	12:06	25/10	14:06	68401	28/10	17:33	7/11	15:10	10	12:00	91:04:00	79:04:00	SUBSTIT.	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.332,73
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	43:44:00	31:44:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.662,14
136	RS	Severiano de Almeida	C	56882	25/10	15:12	28/10	8:02	68346	28/10	9:44	7/11	17:37	9	12:00	89:35:00	77:35:00	REPARO	SCANNER	869,00	1.346,95
137	RS	Soledade	C	67667	11/11	11:57	12/11	12:50	69737	12/12	15:00	18/11	10:00	4	12:00	27:10:00	15:10:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	514,54
138	RS	Sta Cruz do Sul	C	69575	13/11	10:17	18/11	10:09	70161	18/11	15:18	20/11	12:00	3	12:00	21:51:00	9:51:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	328,97
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	89:24:00	77:24:00	SUBSTIT.	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.307,43
140	SC	CAIBI	C	67996	14/11	10:52	12/11	9:30	132723	4/11	15:28	14/11	11:00	3	12:00	21:30:00	9:30:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	320,53
141	SC	CAIBI	C	61962	4/11	14:30	4/11	14:01	132723	4/11	15:07	14/11	11:00	9	12:00	76:59:00	64:59:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	3.402,80
142	SC	CAIBI	C	62701	5/11	11:53	5/11	11:53	132875	5/11	11:56	20/11	17:45	11	12:00	105:52:00	93:52:00	SUBSTIT.	PINPAD	669,00	628,86
143	SC	CAMBORIÚ	B	63699	6/11	11:00	6/11	11:00	133036	6/11	11:35	7/11	16:20	2	8:00	15:20:00	7:20:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	253,05
144	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	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.273,69
145	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.	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.142,94
146	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.	PINPAD	669,00	23,42
147	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.125,54
148	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	Microcomputador	2.617,54	261,75
149	SC	PORTO BELO	B	68026	12/11	15:39	12/11	15:39	133875	12/11	15:46	14/11	14:30	3	8:00	18:51:00	10:51:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	562,77
150	SC	URUBICI	B	67176	12/11	17:15	13/11	14:39	134005	13/11	14:56	21/11	19:00	6	8:00	54:21:00	46:21:00	SUBSTIT.	PINPAD	669,00	311,09
151	SPI	Aguaí	B	55889	24/10	14:37	24/10	16:34	68156	24/10	16:50	12/11	10:45	14	8:00	124:11:00	116:11:00	REPARO	PINPAD	669,00	1.555,43
152	SPI	Alvarez Machado	C	63949	5/11	18:55	6/11	10:50	69280	7/11	8:12	18/11	15:00	8	12:00	74:10:00	62:10:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	3.258,84
153	SPI	Areias	C	57315	28/10	10:00	31/10	8:29	68683	31/10	8:41	20/11	18:40	14	12:00	140:11:00	128:11:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	4.327,16
154	SPI	Bauru	A	70415	14/11	9:06	19/11	10:28	70245	19/11	10:38	20/11	16:20	2	4:00	15:52:00	11:52:00	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	396,45
155	SPI	Bauru	A	68653	12/11	11:21	12/11	17:10	69952	14/11	9:00	19/11	17:15	5	4:00	40:05:00	36:05:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.884,63
156	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	3.690,73
157	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	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.990,66
158	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.	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.214,64
159	SPI	Jambeiro	C	70953	14/11	14:53	18/11	16:49	70402	20/11	10:32	21/11	18:30	4	12:00	31:41:00	19:41:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.033,93
160	SPI	José Bonifácio	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.	PINPAD	669,00	657,29

QTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	ECT ABERTURA			RECEBENDO ALPHA		ABERTURA ALPHA			FECHAMENTO		QTD DE DIAS	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (R\$)
				O.S.	DATA	HORA	DATA	HORA	O.S.	DATA	HORA	DATA	HORA		PRE-VISTO	REALIZADO	ATRASSO		TIPO	VALOR (R\$)	
161	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	706,74
162	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	REPARO	PINPAD	669,00	832,91
163	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	6.831,78
164	SPI	Pinhazinho	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	3.612,21
165	SPI	Pinhazinho	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	379,54
166	SPI	Pirajub	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	Microcomputador	2.617,54	91,61
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	131:12:00	119:12:00	SUBSTIT.	SCANNER	869,00	1.036,28
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	191:26:00	183:26:00	REPARO	PINPAD	669,00	2.455,23
169	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.649,05
170	SPM	ERMELINO MATARAZZO	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	4.004,84
171	SPM	ERMELINO MATARAZZO	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.	CMC7	381,00	167,64
172	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	1.138,63
173	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.	Impressora/Autentic.	1.687,00	1.530,95
174	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.	Impressora/Autentic.	1.687,00	999,55
175	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	Impressora/Autentic.	1.687,00	4.622,38
176	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	REPARO	Microcomputador	2.617,54	444,98
177	SPM	RAFAEL DE BARROS	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.	PINPAD	669,00	23,42
178	SPM	RAPOSO	A	64686	6/11	17:30	6/11	16:25	133166	7/11	09:32	14/11	15:10	7	4:00	58:45:00	54:45:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	2.866,21
179	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	REPARO	Impressora/Autentic.	1.687,00	219,31
180	SPM	SANTA ISABEL	A	49054	15/10	12:29	16/10	14:03	130951	16/10	10:00	24/10	13:30	7	4:00	59:27:00	55:27:00	REPARO	SCANNER	869,00	964,59
181	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	14:10:00	10:10:00	REPARO	Microcomputador	2.617,54	536,60
182	SPM	VILA MERCES	A	55150	23/10	16:45	23/10	17:33	131654	23/10	17:59	24/10	17:20	2	4:00	9:47:00	5:47:00	REPARO	PINPAD	669,00	76,94
183	SPM	VILA PRUDENTE	A	60854	31/10	17:36	1/11	8:24	132514	1/11	9:03	4/11	11:00	2	4:00	12:36:00	8:36:00	REPARO	PINPAD	669,00	113,73
184	SPM	VILA PRUDENTE	A	56535	25/10	10:40	25/10	16:34	131914	25/10	17:21	20/11	15:30	18	4:00	168:56:00	164:56:00	REPARO	SCANNER	869,00	2.863,36
VALOR TOTAL =====>																			295.921,77		

DISTANCIAS:	
A =	Capitais e Região Metropolitana
B =	ATÉ 200 Km
C =	MAIS DE 200 Km

EQUIPAMENTO (Valor)	
100,00	BALA 30 - CORRESPONDENCIA
200,00	BALA 50 - ENCOMENDA
381,00	CMC7
669,00	PINPAD
869,00	SCANNER
1.687,00	IMPRESSORA
2.407,00	ZEBRA
2.617,54	MICRO
2.811,00	LASER

Brasília, 19 de Dezembro de 2002.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília - DF

Ref.: Solicitação de Extensão dos Prazos de Entrega e Instalação do Projeto ECT 042

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores;

Considerando as dificuldades que se apresentaram na execução deste Projeto ECT 042, com ênfase no desafio de se obter as informações necessárias para que as pendências de instalação pudessem ser sanadas com a agilidade necessária para o devido cumprimento dos prazos acordados entre este Consórcio e a ECT. É de se destacar também que, após a completa instalação das Agências do Lote 1, no âmbito de uma implantação em escala sem precedentes para todos os envolvidos, ECT e Consórcio Alpha, tornou-se difícil distinguir ocorrências técnicas de instalação e de manutenção, o que resultou em um expressivo volume de informações, requerendo atendimento de alta prioridade em diversas frentes distintas de atuação, tornando todo o processo de implantação ainda mais turbulento e elevando significativamente os custos inicialmente previstos para todo o Projeto.

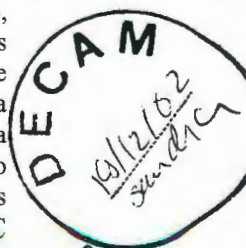
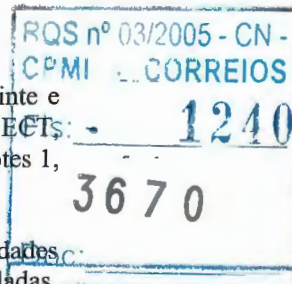
Analisando a Pauta de Distribuição do Lote 2, encaminhada em 1ª (primeira) versão em 23.09.02 e em 2ª (segunda) versão na 2ª em 09.10.02, verificaram-se alterações na Distribuição de Equipamentos. Analisando a Pauta de Distribuição do Lote 3, encaminhada em 1ª (primeira) versão em 16.10.02, em 2ª (segunda) versão na 2ª em 29.10.02, e em 3ª (terceira) e última versão em 21.11.02, foram verificadas alterações na Distribuição de Equipamentos. Analisando a Pauta de Distribuição do Lote 4, encaminhada em 1ª (primeira) versão em 14.11.02, em 2ª (segunda) versão na 2ª em 18.11.02, e em 3ª (terceira) e última versão na 6ª (29.11.02), também foram verificadas alterações na Distribuição de Equipamentos, o que afetou sensivelmente o faturamento e a remessa dos mesmos, conforme estabelecido pelo Edital da ECT Pregão 042/2002 e pelo Contrato de Aquisição de Microcomputadores e Periféricos no. 11.346, assinado em 02.08.02.

Desta forma, o Consórcio Alpha vem solicitar à ECT que:

1. O prazo de conclusão da implantação do Lote 2 seja considerado como 12.12.02;
2. O prazo de conclusão da implantação dos Lotes 3 e 4 sejam considerados como 27.12.02.

Aproveitamos a oportunidade para propormos a unificação da data de início da garantia de 24 (vinte e quatro) meses para a data de término do Lote 4, o que se caracterizará como enorme vantagem à ECT, uma vez corresponder à extensão do prazo contratual de garantia para todos os equipamentos dos Lotes 1, 2 e 3, sem nenhum custo adicional à ECT.

Reiteramos que em função da complexidade de todo o Projeto, aumentada por todas as dificuldades operacionais encontradas ao longo do processo de instalação e de manutenção das Agências instaladas, este Consórcio tem disponibilizado recursos muito além dos orçados em sua proposta para este Projeto, não poupando esforços para suprir todas as necessidades apontadas pela ECT e para obter as informações necessárias ao desenrolar das atividades indispensáveis à execução dentro dos padrões de normalidade compatíveis com projetos do porte deste Projeto ECT 042, cuja abrangência em nível nacional, executada no tempo recorde de poucos meses, com certeza, constitui-se em um marco histórico na existência desta honrada Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. No escopo deste esforço concentrado, Consórcio Alpha-ECT, enfatizamos, ainda, que, em diversas oportunidades ao longo do Projeto, foram envidados esforços excepcionais com o objetivo de atender às chamadas "Inaugurações Prioritárias", tais como: AC Diamantina/MG (instalação pioneira da Fase 2 do Banco Postal), AC Ruy Barbosa/RN (agência 2000), AC Miradouro/MG (agência 2001), AC Nantes/SPI (agência 2002), AC Minas Novas/MG, AC Leme do Prado/MG, AC Aeroporto Salgado Filho/RS, AC Central de Bauru/SPI, entre tantas outras Agências que foram objeto de inauguração pela Presidência da ECT e que, estrategicamente, foram antecipadas inclusive fora dos lotes de distribuição, conforme pautas emitidas oficialmente pela ECT. Todos estes



casos excepcionais foram atendidos pelo Consórcio Alpha com sucesso e sem custos adicionais à ECT.

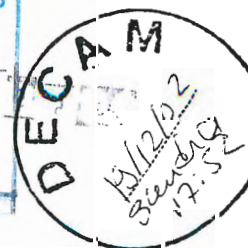
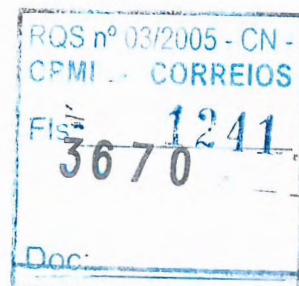
É importante registrarmos, também, que foram freqüentes as ocorrências de visitas técnicas para instalação de equipamentos, conforme agendamento realizado com as respectivas DRs (Diretorias Regionais), como, por exemplo, no caso da DR BA (Bahia), que implicou em deslocamento dos técnicos sem a efetiva realização das instalações, seguido do reagendamento destas instalações, de forma a atender as necessidades da ECT, sem ônus adicional para a Contratante.

No aguardo de um pronunciamento favorável de V.Sas., colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

 Christian Tadeu de Souza Santos
 Gerente de Projeto





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

área reservada ao protocolo

DO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CUSTOS

AO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

CI/GAB /DEORC 2462 102

10281

Ref.: CI/DCNA/DEOFI-2423/2002

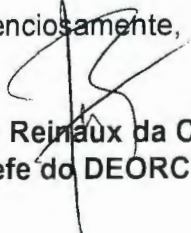
Assunto: **DEVOLUÇÃO DE FATURAS.**

Brasília/DF, 10 de dezembro de 2002

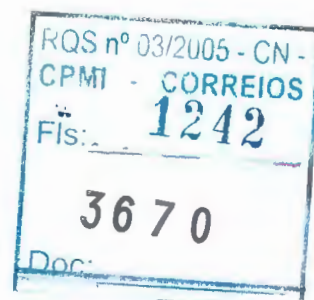
Informamos que em reunião com o Coordenador GT PRT/147/02, foi formatado fluxo (anexo) de procedimento para execução e pagamento do Pregão 042 conforme anexo:

- As faturas relativas aos primeiros lotes dos equipamentos relativos ao contrato 11346 serão pagos pela Administração Central.
- A execução e baixa orçamentária deste lote será excepcionalmente efetuada via OTDO, conforme relação disponibilizada.
- A execução e pagamento dos lotes restantes será feito diretamente nos SOPs das regionais. Para tanto serão disponibilizados as faturas GT PRT/147/02 com as respectivas NFs atestadas e separadas por DR.

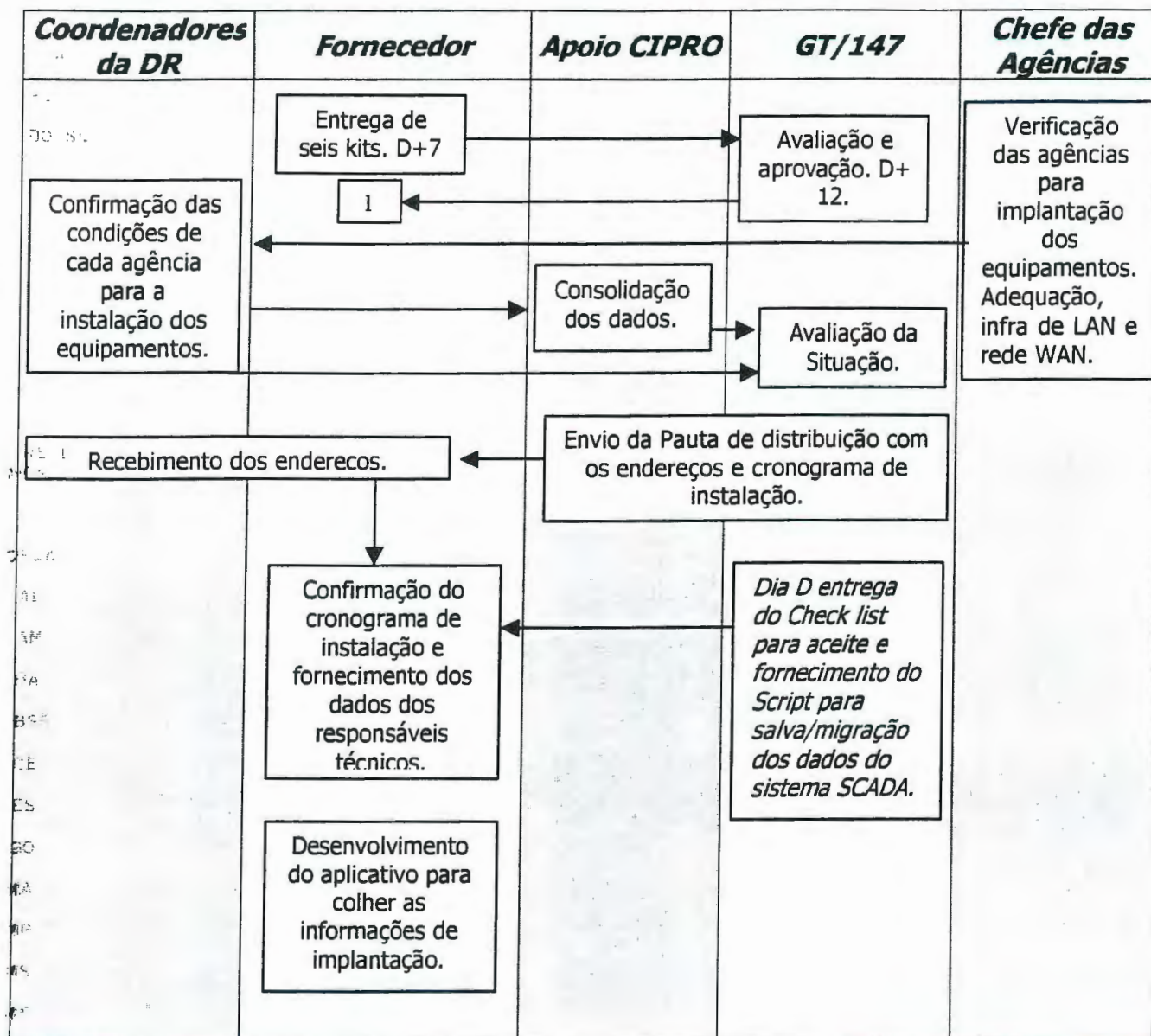
Atenciosamente,


Jameson Reinaldo da Cunha
Chefe do DEORC

C/C - DECAM
- Coordenador GT PRT/147/02



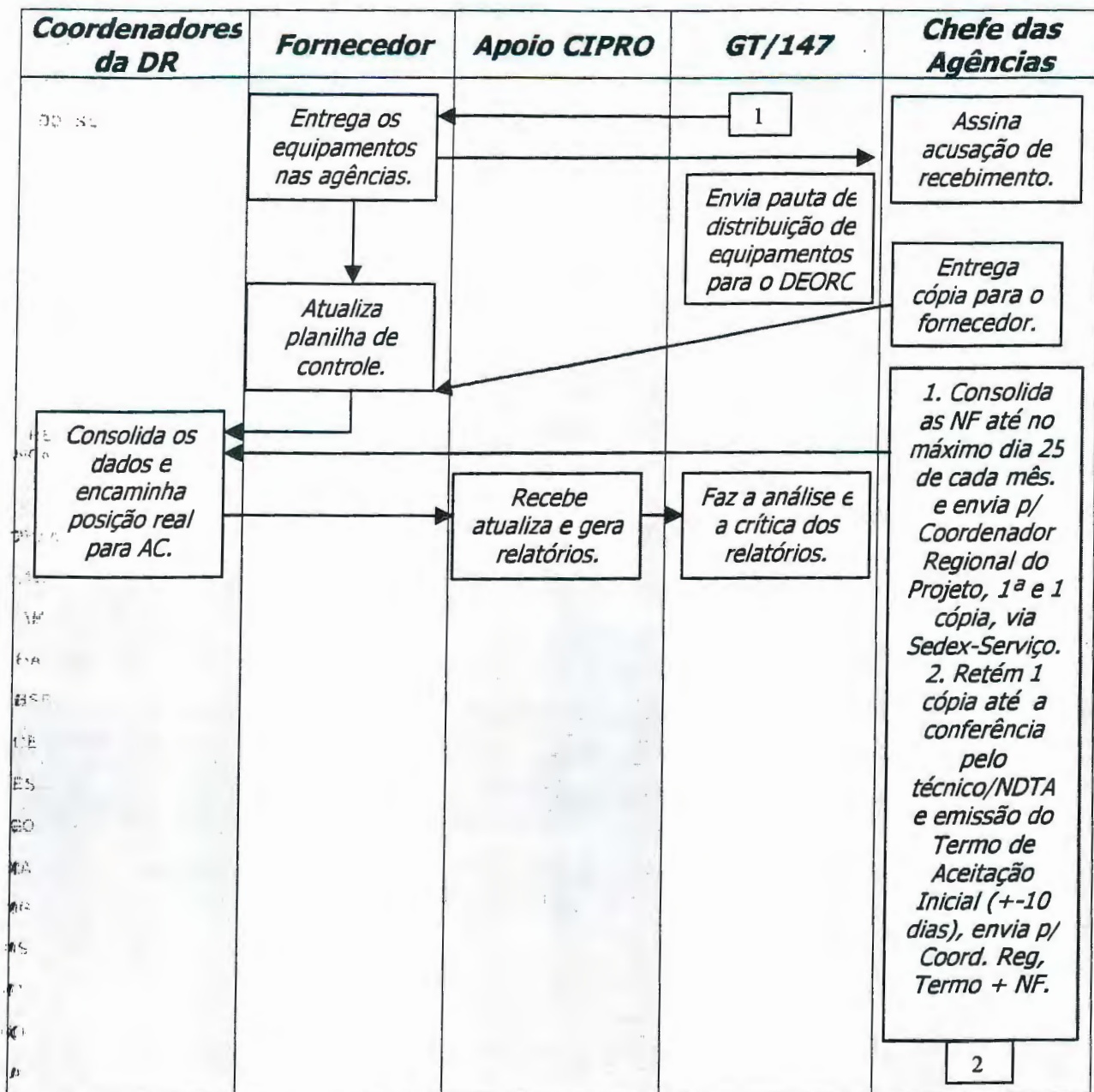
Fluxograma das atividades preliminares



Obs: D (data de assinatura do contrato)

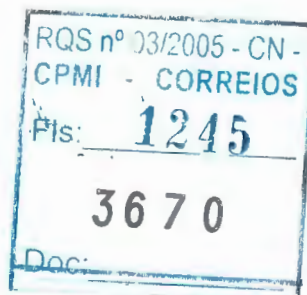
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **1243**
3670
Doc:

Fluxograma da Entrega dos Equipamentos

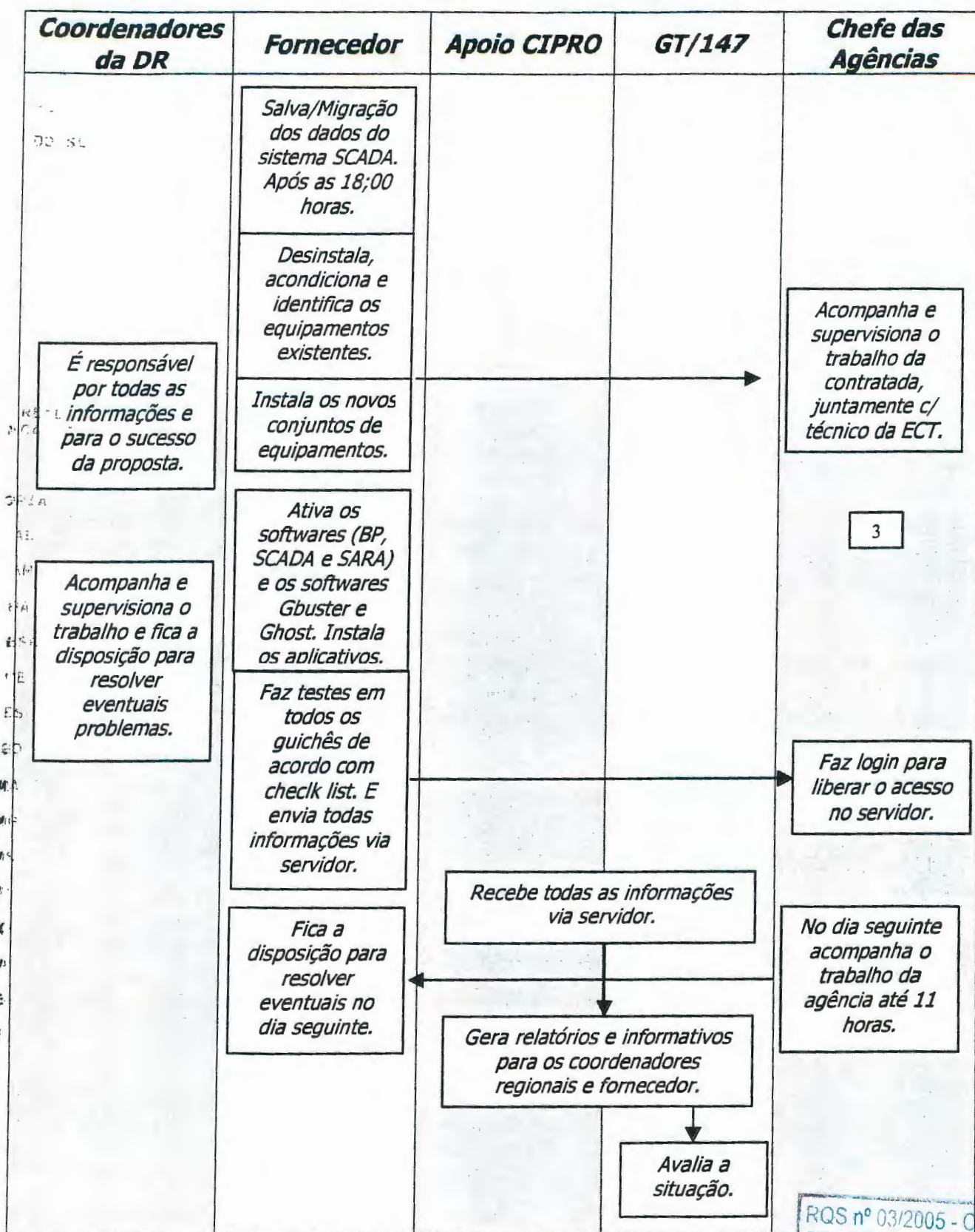


2
Procedimentos para o acompanhamento das notas fiscais nas agências.

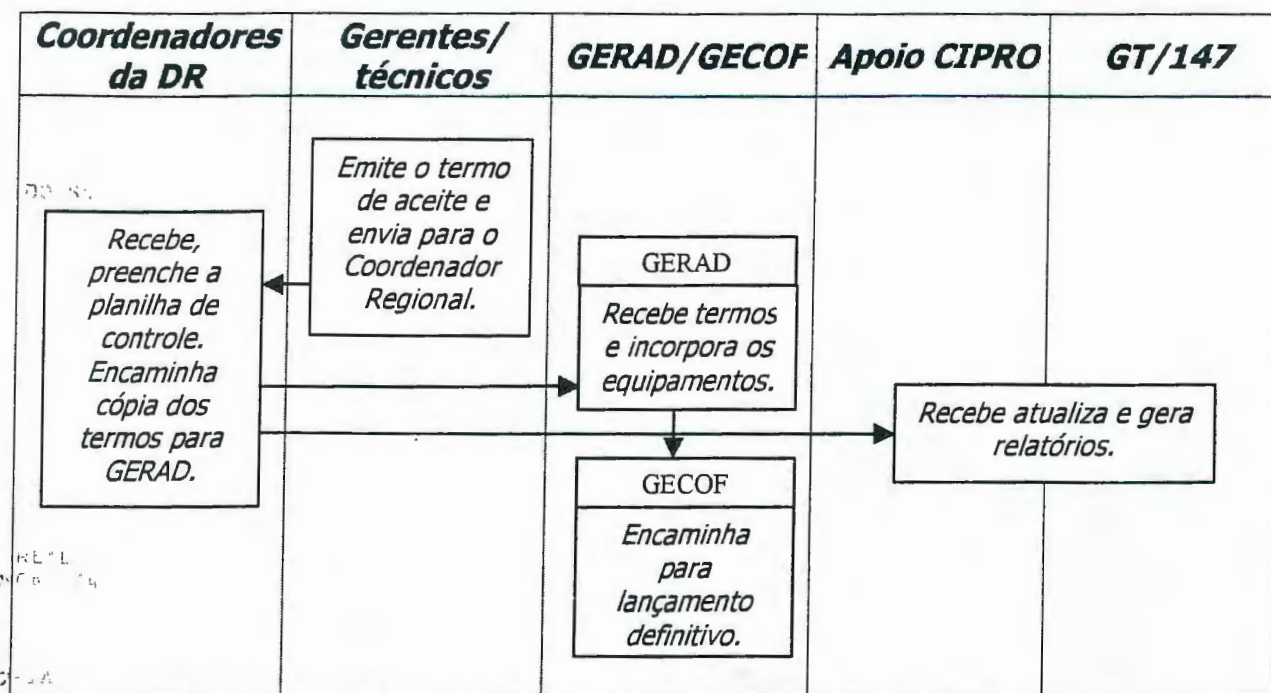
Coordenadores da DR	Fornecedor	GERAD	GECOF	GT/147
Recebe as NF encaminha 1ª via para GECOF e outra cópia/via p/ GERAD Preenche a planilha, envia ao GT/147. Recebe 3ª via + "TAI". Consolida e envia cópia NF para Gestor Nacional	Entrega os equipamentos nas agências. 3 vias (1ª via original, 2ª e 3ª cópias ou vias). Emite Fatura por DR até fechar cada lote. Apresenta ao gestor nacional FT + arquivo Excell, relacionando NF por DR.	Recebe uma cópia da NF para tratamento Patrimonial	Recebe as notas fiscais para tratamento fiscal, contábil e tributário (procedimento normal) e registra em conta transitória.	Recebe a planilha e atualiza informações. Recebe cópia da NF consolida. Emite Termo de Aceitação do Lote. Recebe FT do Fornecedor para atestp. Encaminha FT+Termo Aceitação ao DECAM.



Fluxograma da implantação dos equipamentos



3

Procedimentos para o termos de aceite.


 CORREIOS	DEP. CONT. ADM. MATERIAL	Número: 356/02 DGEC/DECAM
---	---------------------------------	--

Notificação Interna	Data de Emissão: 04/12/02	Para: DAUDI
------------------------	---------------------------	--------------------

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Urgente | ☐ Acompanhar andamento | ☐ Conferir |
| ☐ Responder ao interessado | ☐ Arquivar | ☐ Opinar por escrito |
| ☐ Falar-me | ☐ Devolver | ☐ Aprovar |
| ☐ Analisar e criticar | ☐ Anexar documento em ref. | ☐ Orientar envolvidos |
| ☐ Preparar. Expedir à | ☐ Tomar conhecimento | ☒ Outros: |
| ☐ Providenciar | ☐ Conforme pedido | Envia pasta do Contrato
11.346/02 |

--

Documento: Um volume do Contrato 11.346/02

Devolução:

Recebimento: Data: 04 / 12 / 2002.

Assinatura:

Assinatura
Paulo Roberto Jesus do Nascimento
 Coordenador de Grupo de Auditoria-DAUDI
 Contador Pleno - Mat.: 8.452.182-1
 CRC/PA nº005527-T-1-DF

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
 Chefe Deptº Contratação e Adm. de Materiais

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: - 1248
3670
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CUSTOS

AO: CHEFE DO DEPART. DE CONTRAT. E ADM. DE MATERIAIS

CI/GAB /DEORC 2410 /02

Ref.: CIS/GCM/DGEC/DECAM-3955/2002 e 3903/2002

área reservada ao protocolo

9979

Assunto: Orçamento – Reequilíbrio Econômico Financeiro.

Brasília/DF, 04 de dezembro de 2002

Em atenção ao expediente de referência, esclarecemos que quaisquer demandas de recursos orçamentários deverão ser encaminhadas para apreciação dos respectivos gestores de projetos de investimentos, que para o presente caso são:

- Projeto 16.1.01- Banco Postal - Gestor: DEBAN;
- Projeto 17.1.06 - Equipamento de Informática - Gestor: DCAMP.

Atenciosamente,

Jameson Reinaldo da Cunha
Chefe do DEORC

C/C: DIEFI

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 1249
3670 -
Doc.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: CENTRAPG / DEGEF

CI/GCM/DGEC/DECAM-3698/2002 – CIRCULAR

Ref.: Carta POSITIVO de 28/11/2002

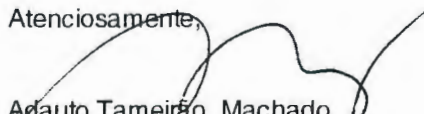
ASSUNTO: Alteração de dados bancários – Contrato nº 11.346/2002

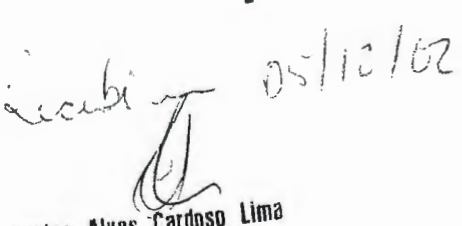
Brasília-DF, 04 de dezembro de 2002.

Em atendimento à solicitação da empresa contratada, estamos alterando os dados bancários referentes ao Contrato nº 11.346/2002, celebrado entre a ECT e o consórcio ALPHA ECT-042, cujo objeto é a aquisição de microcomputadores e periféricos, conforme CT/GCM/DGEC/DECAM-3569/2002, em anexo, e dados abaixo, salientando que a alteração é unicamente na conta corrente da empresa Positivo Informática Ltda:

Empresa: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: **3406-1**
CONTA-CORRENTE: 211.210-8

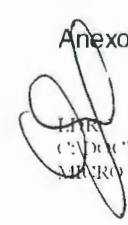
Atenciosamente,


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


Corina Alves Cardoso Lima
Centrapg/DEGEF
Mat. 8.129.142-6

C/C GERAD/TODAS e GT-147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo)

Anexo: CT/GCM/DGEC/DECAM-3569/02


LUIZ DANIEL VENTURA
C:\DOCUMENTOS\LuizDaniel\CT 3698 GT 147 altera dados
ANEXO 02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
Fls: 1250
3670 - 2
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: CENTRAPG / DEGEF

CI/GCM/DGEC/DECAM-3698/2002 – CIRCULAR

Ref.: Carta NOVADATA de 15/10/2002

ASSUNTO: Alteração de dados bancários – Contrato nº 11.346/2002

Brasília-DF, de outubro de 2002.

Em atendimento à solicitação da empresa contratada, estamos alterando os dados bancários referentes ao Contrato nº 11.329/2002, celebrado entre a ECT e o consórcio ALPHA ECT-042, cujo objeto é a aquisição de microcomputadores e periféricos, conforme CT/GCM/DGEC/DECAM-3569/2002, em anexo, e dados abaixo, salientando que a alteração é unicamente na conta corrente da empresa Positivo Informática Ltda:

Empresa: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3406-1
CONTA-CORRENTE: 211.210-8

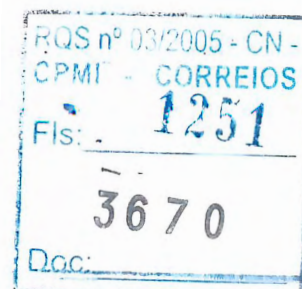
Atenciosamente,

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

C/C GERAD/TODAS e GT-147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo)

Anexo: CT/GCM/DGEC/DECAM-3569/02

LI
DOCUMENTOS/LuizDaniel/CT 3698 GT 147 altera dados
MICRO 02





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01; Ckm. 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- 3569/2002

Brasília -DF, 04 de dezembro de 2002.

Ref: Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Solicitação de alteração dos dados bancários do contrato acima.

À
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA
Rua Senador Accioly Filho, 1021 – CIC
CEP.: 81310-000 CURITIBA/PR
Telefone : (0xx41) 316-7759
Tax : (0xx41) 316-7701

Prezados Senhores,

Em resposta a sua correspondência s/nº de 28/11/2002, comunicamos que estaremos alterando os dados bancários constantes no subitem 6.5. do Contrato nº 11.346/2002, celebrado entre a ECT e essa empresa, cujo objeto é a aquisição de microcomputadores e periféricos, conforme segue :

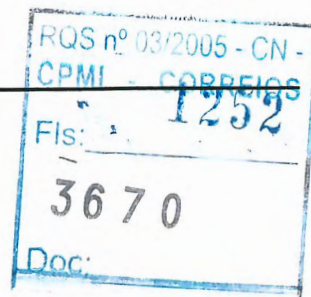
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3406-1
CONTA-CORRENTE: 211.210-8

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais- DECAM

CD\DOCUMENTOS\LuizDaniel\CT 3569 2002 NOVADATA\ALPHA
Migro 02



De : DECAM

PROTOCOLO

A(o) : DEOFI

CI/GCM/DGEC/DECAM- 3138/2002

Ref.: CI DCNA/DEOFI-2423/2002

Assunto : DEVOLUÇÃO DE FATURA – CONTRATO nº 11.346/2002

Brasília - DF, 02 de *setembro* de 2002.

Em anexo, devolvemos a Fatura Comercial nº F-0001 da Positivo Informática Ltda, no valor de R\$ 3.306.946,00, relativa a parte da consorciada, referente a entrega do 1º lote de equipamentos, objeto do Contrato nº 10.346/2002, **para as providências de pagamento**, esclarecendo o seguinte:

- a) Por meio da CI/GCM/DGEC/DECAM-3138/2002, de 08/08/2002, reiterada pela CI/GCM/DGEC/DECAM-3398/2002, de 12/08/2002, foi solicitado aos Departamentos da Área Financeira, envolvidos no processo, uma definição quanto ao fluxo das notas fiscais referente aos equipamentos entregues, para que se pudesse **efetuar o registro fiscal, contábil, orçamentário e de pagamento encaminhada para pagamento**.
- b) Após diversas reuniões, com a presença de representantes de cada Área (DECON/Sr. Marcelo – DEGEF/Sr. Gedeon – DEORC/Sr. Rogério e Sérgio), foi definido o fluxo de pagamento, contábil/fiscal e orçamentário, descrito na CI/GCM/DGEC/DECAM-3486/2002 de 20/09/2002.

Lembramos que o pagamento efetuado a outra participante do Consórcio Postal, empresa Novadata, referente ao mesmo 1º lote de equipamentos, encaminhado por meio da CI/GCM/DGEC/DECAM-3910/2002 em 22/11/2002, teve o mesmo procedimento que adotamos para empresa Positivo, ou seja, a Contratada entrega os equipamentos por meio de notas fiscais nas Drs envolvidas, sendo que o pagamento é feito através de Fatura Comercial na Administração Central.

Ressaltamos que tal procedimento vem sendo adotado para outros projetos da ECT, como por exemplo o Sistema de Rastreamento de Objetos, objeto do Contrato nº 8.883/97, dentre outros.

Atenciosamente,

[Assinatura]
ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material DECAM



[Assinatura] C/C: COORDENADOR DO GT-147/02, DECON e DEORC

[Assinatura] 81-78463
21/12/02



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) 426-2797
CEP 70002-900 - Brasília/DF

CT/GCM/DGEC/DECAM- 3864/2002

Brasília -DF, de dezembro de 2002.

Ref: Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Emissão de Faturas por Regional

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,

Informamos que as faturas apresentadas para pagamento tem sido emitidas englobando diversas Regionais da ECT, em um mesmo documento, o que tem causado transtornos em nossa conciliação interna.

Para evitar, de futuro, novas ocorrências da espécie, solicitamos apresentar para os próximos pagamentos, faturas comerciais para cada DR.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais- DECAM

c/c: DEORC e DEOR

ADRC

DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CTA2002\3800\3864_ALPHA_emissão de faturas.doc
Micro 02

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1254
3670	
Doc:	

DE: DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

AO: DEPARTAMENTO DE CONT. ADM. DE MATERIAIS

CI/DCNA/DEOFI-2423/2002

9816

REF:

PROTOCOLO

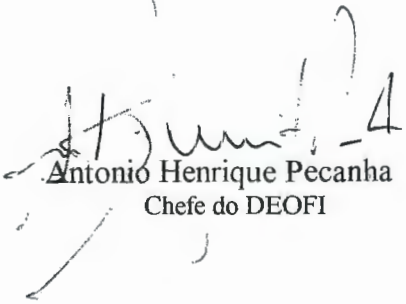
ASSUNTO: DEVOLUÇÃO DE FATURA.

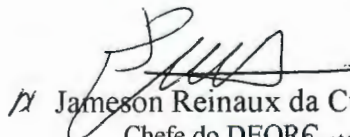
Brasília-DF, 28 de novembro de 2002.

Devolvemos em anexo, F-0001 da Positivo Informática Ltda, no valor de R\$ 5.306.946,00, com vencimento em 05/12/2002, tendo em vista entendimentos entre esse Departamento, DEORC, DEOFI, DECON, DEPAS e GT-147, no sentido de que as faturas fossem emitidas por Dependência (AC e DR's), a fim de viabilizar os registros orçamentário e pagamentos e não através de fatura única. Quanto a fatura nº 100001 da NOVADATA, efetivamos o pagamento em razão das negociações com o fornecedor para inclusão do valor R\$ 5.463.843,54, no Sistema de Pagamento a Fornecedor a Valor Presente para o dia 28/11/2002.

Solicitamos que os próximos pagamentos do CT-11.346/2002, sejam faturados de acordo com o subitem 6.3 do contrato e acordo firmado entre as partes envolvidas.

Atenciosamente


Antonio Henrique Pecanha
Chefe do DEOFI


Jameson Reinaux da Cunha
Chefe do DEORC
Regério Viana M. dos Santos
Mat. 8.011.566-7
Set. de DEORC

C/C: DEORC

/cacal

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: 1255
3670
Doc:



COM 1627/02

Curitiba, 28 de novembro de 2002.

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

At.: Sr. Adauto Tameirão Machado
Chefe do DECAM

Fax.: (61) 426-2780

Ref.: Pregão N.º 042/2002
Contrato N.º 11346
Dados Bancários

Prezados Senhores,

Informamos que houve alteração no que se refere ao número da agência conforme abaixo:

Banco:	Banco do Brasil
Agência:	3406-1
Conta Corrente:	211.210-8

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

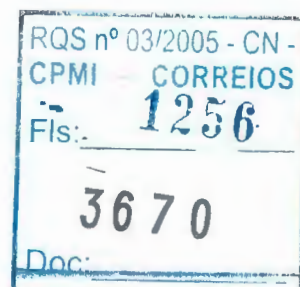
Atenciosamente,

Mariela Andrade Dias

MARIELVA ANDRADE DIAS

Diretora

Divisão de Hardware e Soluções Integradas



www.positivo.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

11ª SERVENTIA NOTARIAL CARTÓRIO CAETANO

SERGIO PRETTI CAETANO - TABELIÃO
CPF/MF Nº 161.109.869/68
CNPJ Nº 75.156.150/0001-54

Rua Mal. Daudoro, 228 - 8º/10º - Telefax: 224.3623 / 224.4017
CURITIBA - PARANÁ - CEP 80110-010
E-mail: cartorio@caetano.com.br - 11tabre@net@br.com.br
COMARCA DA CAPITAL

LIVRO

303-P

FOLHA

87

RUBRICA

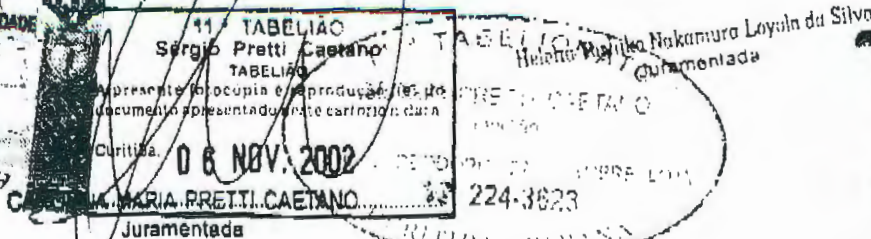
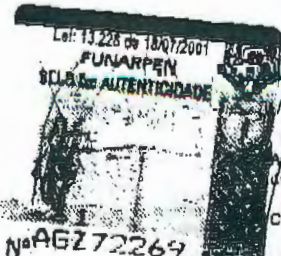
A

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., NA FORMA ABAIXO:

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração, bastante virem, que aos dois (02) dias do mês de Setembro, do ano de dois mil e dois (2002), nesta cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em Cartório, perante mim Escrevente Juramentada do Tabelião compareceu como outorgante: **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, sede nesta Capital à Rua Cândido Hartmann nº.1.400, Bigorrião, inscrita no CNPJ/MF sob nº.81.243.735/0001-48, IE.nº.101.73024-73, IM nº.6022214847-7, e filial na Rua Senador Accioly Filho nº.1021, CIC, Curitiba - PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº.81.243.735/0002-29, IE.nº.101.81122-1, IM nº.602222277-9, neste ato representado por seu Diretor Sr. **HELIO BRUCK ROTENBERG**, brasileiro, casado, empresário, portador da C.I.nº.1.217.176-5-PR, inscrito no CPF/MF sob nº.428.804.249-68, residente e domiciliado na Rua Bento Viana nº.947, ap.602, Curitiba - PR; o presente identificado como o próprio por mim Escrevente Juramentada, que esta subscrevo, através dos documentos apresentados, acima referidos, do que dou fé. E, pelo outorgante me foi dito que por este público instrumento nomeia e constitui sua bastante procuradora: **MARIELVA ANDRADE SILVA DIAS**, brasileira, casada, diretora da divisão de hardware e soluções integradas, portadora da C.I.nº.1.673.216-8-PR, inscrita no CPF/MF sob nº.450.779.329-72, residente e domiciliada nesta capital, à Rua Moises Marcondes nº.510, ap.151, a quem confere poderes ilimitados, para representar a Outorgante em todas as licitações; podendo para tanto, representar técnica, jurídica e administrativamente em todas as fases do processo licitatório, nomear representantes, retirar editais ou cartas-convites, apresentar documentação, assinar propostas técnicas e comerciais, participar de cessões públicas de habilitação e julgamento, assinar as respectivas atas, formular impugnações, formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com o Pregoeiro, renunciar ao direito de recurso, assinar Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, [REDACTED] do [REDACTED] inclusive substabelecer, o qual tem sua validade por prazo indeterminado, salvo se revogada antes. (FEITA SOB MINUTA APRESENTADA). Finalmente, o outorgante declarou que foi devidamente alertado por mim, sobre as consequências da responsabilidade civil e criminal que aqui assumiu por todos os documentos que apresentou, e por todas as declarações que prestou. E, de como assim disse e outorgou, do que dou fé. Ihes lavrei esta procuração, que lhes sendo lida e achada conforme aceita, dispensando a presença de testemunhas nos termos do Provimento nº.34/2000 da Corregedoria da Justiça do Estado do Paraná, e assina, perante mim [REDACTED] Helena Toshiko Nakamura Loyola da Silva, Escrevente Juramentada, que lavrei e subscrevi. E eu Sergio Pretti Caetano, 11º. Tabelião, conferi, e dou fé. CUSTAS:384,62 VRC=R\$ 28,84 (a) HELIO BRUCK ROTENBERG. NADA MAIS.

EM TESTE DA VERDADE

11º. TABELIÃO



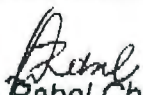
3670 -

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.****Rua Senador Accioly Filho, 1021 - CIC****Telefone: (041) 316-7759 - Fax: (041) 316.7701****Curitiba - PR 81310-000 - BRASIL****e-mail: ellaner@positivo.com.br****DOC. REF.: Contrato n.º 11346****DATA (Date): 04.12.02****EMPRESA (Company): Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos****FAX N.º (Number Fax): (61) 426-2807****PARA (To): Sr. Luiz Daniel - DECAM****De (From): Eliane****C.Cópia(Copy to):****N.º de páginas incluindo esta: 2 (duas)****MENSAGEM(Message) :**

Prezado Senhor Luiz Daniel,

Conforme solicitado por V.Sas. enviamos Procuração Pública que concede poderes a Marielva Andrade Dias.

Atenciosamente


Eliane Rabel Chevonica
Coordenadora Pós - Licitações

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1258
3670	
Doc:	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: ASSESSOR EXECUTIVO DO DIEFI

CI/GCM/DGEC/DECAM- 3955/2002

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3903/02

ASSUNTO: Orçamento – Reequilíbrio Econômico-financeiro - Contrato nº 11.346/02

Brasília-DF, 27 de novembro de 2002

Reiterando nossa CI de referência, datada de 20/11/2002, tendo em vista a manifestação do Grupo de Trabalho, conforme descrito no Relatório 034/2002, no qual se manifesta favorável ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de referência, no valor global de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos), solicitamos providenciar a complementação orçamentária dos bloqueios nºs 0100 e 0101, conta 3.01, projetos 16.1.01 e 17.1.06, cópias em anexo, para que o respectivo reequilíbrio possa ser submetido à deliberação da próxima Redir.

Atenciosamente,

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

Recebido em
27/11/2002
PA 8.007.836-2

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1259
3670 - 2
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA
NAS AGÊNCIAS DE CORREIOS PRÓPRIAS

Ao: DECAM

CI/GT-003/02

Ref.: Contrato no. 11.346/2002

Assunto: Quantitativo de Equipamentos Fornecidos por Lote

Brasília, DF, 21 de novembro de 2002.

Encaminho, em anexo, as planilhas resumo, pautas de distribuição dos lotes 01, 02 e 03, e cartas de encaminhamento ao Consórcio Alpha, as quais ajustam os quantitativos previstos no Anexo 04 do Contrato referenciado, sem, no entanto, alterar os quantitativos totais contratados.

A distribuição, constante no Anexo 04, reflete uma situação prevista à época da elaboração do Edital. Entretanto, devido à complexidade dessa implantação, que envolve uma diversidade de situações, como ajustes de número de guichês, exclusão e inclusão de agências, e mesmo antecipação ou adiamento dessas implantações.

Solicitamos considerar a alteração realizada por meio de termo aditivo, no qual as balanças de correspondências e de encomendas (30Kg), previstas na pauta do primeiro lote que serão consideradas junto ao aceite do segundo lote.

As datas de implantação, constantes nas pauta anexas, tratam-se de datas aproximadas, visto que em muitas situações houve antecipação ou postecipação das implantações por conveniência da ECT, ajustadas junto ao fornecedor pelos Coordenadores Regionais.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-147/02

C/Anexos

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1260
3670
Doc:



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GT/PRT/PR-147/02 – Implantação solução Integrada nas Agências**Ao: DECAM****CI/GT- 004/2002****REF.: CI/GT- 003/02 – Contrato no. 11.346/2002**

9730

ASSUNTO: Quantitativo de Equipamentos fornecidos por lote – Solução Integrada

Brasília, 26 de Novembro de 2002.

Pela presente retificamos a CI de referência encaminhada a esse DECAM, anexando a esta, Resumo das pautas de distribuição dos lotes 01,02 e 03, que ajustam os quantitativos previstos no Anexo 4 do contrato referenciado, sem, no entanto, alterar os quantitativos totais contratados.

As demais informações constantes da CI de referência, permanecem válidas.

Atenciosamente

Marcelo de Almeida Camargo
Membro do GT/PRT/PR – 147/02

C:\Anexos- Resumo das Pautas 1, 2 e 3 – Solução Integrada
Mac / MAC

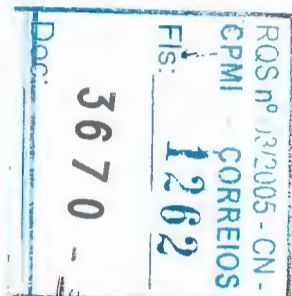
C:\C. DEORC\CENTRALPAG. DEAMP

RQS nº 03/0005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1261
3670 -
Doc:

Implantação de Solução Integrada nas Agências

1ª Pauta de distribuição

DR	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Balança Correspondência	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas 30kg	Balança de Encomendas 50kg	Projeto 17.1.06	Projeto 16.1.01
AC	92	92	92	92	92	92	5	47	47	0	367.998	475.593
AL	4	4	4	4	4	4	7	4	4	0	39.775	22.296
AM	13	13	13	13	13	13	11	10	10	0	89.019	69.981
BA	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	28.110	0
BSB	40	40	36	40	40	36	10	19	19	0	178.545	201.321
CE	71	71	63	71	71	63	21	34	34	0	326.714	356.611
ES	33	33	31	33	33	31	13	18	18	0	166.248	169.401
GT	24	24	21	24	24	21	10	12	12	0	119.815	120.648
MA	13	13	13	13	13	13	15	13	13	0	107.484	72.462
MG	118	118	104	118	118	104	35	59	59	0	549.268	593.987
MS	20	20	20	20	20	20	11	13	13	0	114.563	105.691
MT	11	11	11	11	11	11	7	7	7	0	65.319	58.006
NO	6	6	6	6	6	6	3	3	3	0	31.359	30.963
PA	31	31	30	31	31	30	20	18	18	0	180.690	160.975
PB	9	9	8	9	9	8	3	4	4	0	41.619	44.963
PE	61	61	51	61	61	51	14	27	27	0	264.013	301.216
PI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR	90	90	82	90	90	82	10	44	44	0	369.597	455.074
RJ	54	54	50	54	54	50	18	28	28	0	259.341	275.222
RN	25	25	22	25	25	22	7	13	13	0	116.407	126.222
RS	52	52	52	52	52	52	46	47	47	0	378.547	285.713
SC	34	34	30	34	34	30	18	19	19	0	185.327	172.839
SE	8	8	8	8	8	8	5	6	6	0	49.437	42.938
SPI	113	113	107	113	113	107	65	19	66	0	524.230	584.585
SPM	78	78	67	78	78	67	18	36	36	0	341.418	388.290
24	1000	1000	921	1000	1000	921	382	500	547	0	4.894.842	5.114.997



Atualização: 22/11/2002

Implantação de Solução Integrada nas Agências

2ª Pauta de distribuição

DR	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Balança Correspondência	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas 30kg	Balança de Encomendas 50kg	Projeto 17.1.06	Projeto 16.1.01
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AL	15	15	14	15	15	14	7	9	9	0	80.603	77.580
AM	45	45	38	45	45	38	11	21	21	0	199.257	223.506
BA	240	231	210	231	231	219	67	128	126	0	1.124.643	1.184.514
BSB	76	73	69	73	73	69	21	40	40	0	354.244	375.339
CE	46	44	41	44	44	41	16	25	25	0	225.558	226.339
ES	59	58	52	58	58	55	13	31	31	0	265.595	296.616
GT	114	111	104	111	111	104	35	55	54	0	529.170	564.099
MA	72	71	67	71	71	67	28	42	41	0	368.265	366.672
MG	245	236	219	236	236	226	62	131	129	0	1.130.896	1.213.628
MS	48	48	47	48	48	59	16	33	33	0	250.049	262.323
MT	65	65	57	65	65	57	17	32	32	0	294.951	326.475
NO	42	41	40	41	41	50	8	26	25	0	195.007	221.104
PA	81	80	73	80	80	73	22	42	42	0	374.957	407.018
PB	29	28	28	28	28	39	7	25	25	0	155.761	161.148
PE	79	73	73	73	73	89	26	47	47	0	393.001	396.392
PI	59	57	55	57	57	69	16	39	38	0	293.284	309.487
PR	117	109	103	109	109	103	39	55	55	0	548.266	556.500
RJ	278	259	231	259	259	232	41	127	126	0	1.148.616	1.304.458
RN	32	29	26	29	29	28	7	16	16	0	141.950	149.065
RS	250	248	222	248	248	222	50	124	123	0	1.093.403	1.251.209
SC	80	80	76	80	80	76	35	39	39	0	401.661	407.741
SE	21	21	21	21	21	27	11	18	18	0	129.215	118.695
SPI	137	134	129	134	134	140	43	113	75	0	751.467	700.340
SPM	349	346	307	346	346	307	51	168	168	0	1.461.258	1.739.746
24	2579	2502	2302	2502	2502	2404	649	1386	1338	0	11.911.077	12.839.994

Doc: 3670
 FLS: 1263
 ROS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Atualização: 22/11/02

Implantação de Solução Integrada nas Agências

3ª Pauta de distribuição

DR	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Cód Leitor de Barras	PIN	Balança Correspondência	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas 30kg	Balança de Encomendas 50kg	Projeto 17.1.06	Projeto 16.1.01
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AL	26	25	24	25	25	39	4	21	21	0	129.847	145.279
AM	47	47	46	47	47	81	4	42	42	0	235.362	280.820
BA	86	86	86	86	86	112	42	71	71	0	514.067	484.821
BSB	99	96	85	96	96	97	15	53	53	0	428.872	496.039
CE	96	96	91	96	96	137	11	80	80	0	474.765	548.134
ES	34	34	34	34	34	41	20	29	29	0	215.019	190.190
GT	106	106	104	106	106	189	4	98	98	0	524.589	640.487
MA	66	66	66	66	66	80	20	34	34	0	310.816	351.038
MG	318	314	298	314	314	408	75	233	233	0	1.604.034	1.741.731
MS	30	30	30	30	30	38	13	23	23	0	170.430	166.927
MT	15	15	15	15	15	30	0	15	15	0	75.368	93.915
NO	38	38	37	38	38	49	10	26	26	0	190.159	209.064
PA	122	122	118	122	122	182	22	93	93	0	605.033	695.741
PB	33	33	32	33	33	56	6	31	31	0	177.862	197.708
PE	113	112	108	112	112	168	12	83	83	0	529.295	637.253
PI	63	63	63	63	63	109	10	56	56	0	327.807	376.975
PR	244	243	232	243	243	259	75	135	135	0	1.174.450	1.271.967
RJ	164	158	147	158	158	152	48	83	83	0	763.986	810.354
RN	90	90	87	90	90	156	8	84	84	0	460.255	540.897
RS	143	143	132	143	143	165	35	87	87	0	682.102	761.693
SC	164	164	140	164	164	144	31	80	79	0	708.978	820.957
SE	22	22	22	22	22	31	10	19	19	0	131.429	126.330
SPI	153	149	138	149	149	158	34	84	84	0	698.246	778.763
SPM	129	129	113	129	129	113	22	62	62	0	548.739	646.549
	2401	2381	2248	2381	2381	2994	531	1622	1621	0	11.681.509	13.013.632

Doc: 3670
FIS: 1264
SPM - 03/2005 - CN
CORREIO

Atualização: 22/11/02

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GT-147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo)

CI/GCM/DGEC/DECAM-3912/2002

Ref.: Carta NOVADATA de 20/11/02

ASSUNTO: solicita prorrogação de prazos - Contrato nº 11.346/2002

Brasília-DF, 25 de novembro de 2002.

Encaminhamos em anexo, correspondência do Consórcio Alpha ECT 042, datada de 20/11/2002, na qual solicita a prorrogação dos prazos de entrega e instalação, conforme razões nela descritas.

Sendo assim, solicitamos análise e posicionamento desse Grupo de Trabalho, na brevidade possível, em vista que a dilação de prazo solicitada expira em 13.12.2002.

Atenciosamente,

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1265
3670
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT-229/02

Ao: DECAM

CI/GT-229/02 – 005/2002

Ref.: Contrato no. 11.346/2002 e CI/GT/02/2002

Assunto: Aceite do Lote 01 – Complemento de Informações

Brasília, DF, 21 de Novembro de 2002.

Em complemento à CI/GT/02/2002, de 20/11/2002, encaminhada a esse DECAM, informo que a conclusão da implantação do primeiro se deu em 23/10/02, para o qual solicitamos não efetuar aplicação de multa, haja vista que houve concorrência da ECT para tal atraso, conforme alegado pelo Consórcio em sua correspondência datada de 03/10/02.

As situações com maiores ocorrências foram:

- Indisponibilidade dos cartões de acesso ao Banco Postal;
- Unidades com problemas de infra-estrutura, principalmente quanto à rede LAN não concluída, ou mesmo pendência de obra civil ou rede elétrica;
- Alteração de procedimentos na instalação do software do BP.

Informo ainda que estas situações poderão ocasionar atraso nas implantações dos demais lotes, quer seja pelo seu reflexo quer seja por continuidade das pendências de rede LAN e infra-estrutura.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

Anexo: Carta Consórcio

JEA\



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: ASSESSOR EXECUTIVO DO DIEFI

CI/GCM/DGEC/DECAM-3903/2002

Ref.: Contrato 11.346/02

ASSUNTO: Orçamento – Reequilíbrio Econômico-financeiro

Brasília-DF, 20 de novembro de 2002

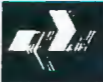
Tendo em vista a manifestação do Grupo de Trabalho, conforme descrito no Relatório 034/2002, no qual se manifesta favorável ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de referência, no valor global de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos), solicitamos providenciar a complementação orçamentária dos bloqueios nºs 0100 e 0101, conta 3.01, projetos 16.1.01 e 17.1.06, cópias em anexo, para que o respectivo reequilíbrio possa ser submetido a deliberação da próxima Redir.

Atenciosamente,

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

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis: 1267
3670
Doc:

clc - JNAD

**CORREIOS****BLOQUEIO**EMITENTE
DORC/DEORCNÚMERO
0099DATA
24/7/2002GESTOR
DIEFI

REFERÊNCIA

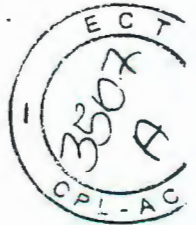
DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE

01 Administração Central**- DIEFI**

PROJETO/ATIVIDADE

05.2.20 Atividade de Manutenção Tecnológica

CONTA

444.03.05.0000 Manutenção de Bens, Máquinas e Equipamentos

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	MÊS	VALOR - R\$	TOTAL
			9.098.991,29
2002			766.678,06
	09	48.257,33	
	10	48.257,33	
	11	291.038,40	
	12	379.125,00	
2003			4.549.500,00
	01	379.125,00	
	02	379.125,00	
	03	379.125,00	
	04	379.125,00	
	05	379.125,00	
	06	379.125,00	
	07	379.125,00	
	08	379.125,00	
	09	379.125,00	
	10	379.125,00	
	11	379.125,00	
	12	379.125,00	
2004			3.782.813,23
	01	379.125,00	
	02	379.125,00	
	03	379.125,00	
	04	379.125,00	
	05	379.125,00	
	06	379.125,00	
	07	379.125,00	
	08	379.125,00	
	09	330.867,00	
	10	330.867,00	
	11	88.079,23	



FINALIDADE

Manutenção de equipamentos para Banco Postal e Rede de Atendimento - pregão 042/02

RESP. PELA EMISSÃO

Deici Ribeiro da Costa

Coord./DEORC

Tel: 011 809-7

CHEFE/DORC

Sérgio Eduardo C. de Jardim Sayão

CH/DIV/DEORC

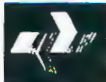
Tel: 011 809-7

CHEFE/DEORC

Rogério Viana M. dos Santos

Tel: 011 568-7

Página 1 de 1

**CORREIOS****BLOQUEIO**EMITE:
DORC/DEORCNUMERO
0100DATA
24/7/2002GESTOR
DIEFI

REFERÊNCIA

DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE
01 Administração Central**- DIEFI**

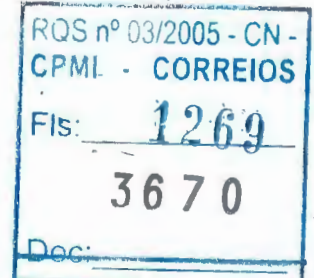
PROJETO/ATIVIDADE

16.1.01 Banco Postal

CONTA

810.03.01.0000 Obras e Instalações

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	MÊS	VALOR - R\$	TOTAL
2002			44.263.286,00
	09	5.269.966,00	
	11	28.681.060,00	
	12	10.312.260,00	



FINALIDADE

Aquisição de equipamentos para a Rede de Agências - Banco Postal - Pregão 042/02

RESP. PELA EMISSÃO

CHEFE/DORC

CHEFE/DEORC

Página 1 de 1

Sérgio Eduardo C. de Jardim Sayão
CH/DIV/DEORCRogério Vianna M. dos Santos
nº 8.611.586-7

**CORREIOS****BLOQUEIO**EMITENTE
DORC/DEORCNUMERO
0101DATA
24/7/2002GESTOR
DIEFI

REFERÊNCIA

DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE

01 Administração Central**- DIEFI**

PROJETO/ATIVIDADE

17.1.06 Equipamentos de Informática

CONTA

810.03.02.0000 Equipamentos e Material Permanente

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	MÊS	VALOR - R\$	TOTAL	39.345.417,00
2002				39.345.417,00
	09	5.370.310,00		
	11	24.865.780,00		
	12	9.109.327,00		



FINALIDADE

Aquisição de equipamentos para a Rede de Agências - Banco Postal - Pregão 042/02

RESP. PELA EMISSÃO

CHEFE/DORC

Eduardo C. de Jardim Sayão
CH/DIV/DEORC
Mat: 8.011.800.7

CHEFE/DEORC

Rogério Viana M. dos Santos
Mat: 8.011.558-7
Suplente/DEORC

Página 1 de 1

RELATÓRIO/GT/PRT-128/2001-1034/2002

Assunto: Reequilíbrio Econômico-financeiro do Contrato N°: 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha.

Referência: Pregão N.º 042/2002 – Aquisição de Microcomputadores e Periféricos.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1271
3670	
Dec:	

- HISTÓRICO

Em 18/07/2002, foi realizada a sessão de Pregão nº: 042/02, para a aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento, onde se sagrou vencedor o Consórcio firmado entre as empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A (Líder) e Positivo Informática Ltda, denominado Consórcio Alpha.

O Contrato nº: 11.346/2002 entre o Consórcio Alpha e a ECT foi firmado em 02/08/02, com valor global de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e onze reais e vinte centavos).

Em 04 de outubro de 2002, a Contratada encaminhou carta à ECT onde solicita o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato no valor de R\$ 16.967.765,93 (dezesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) alegando que: *"Evidenciada a onerosidade excessiva imprescindível a revisão contratual para adequar, em bases razoáveis, as prestações recíprocas das partes contratantes no percentual de 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) focalizada apenas sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, excluída qualquer revisão sobre a margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e custos financeiros, apesar destes igualmente terem sofrido a repercussão negativa da variação cambial"*.

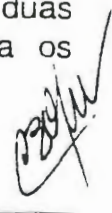
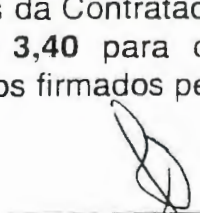
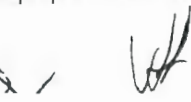
Em 06 de novembro de 2002, o Grupo de Trabalho designado pela Portaria PRT/PR nº 128/01, encaminhou carta à Contratada informando que para uma melhor análise do pleito da Empresa, e em função das alterações no cronograma de entrega/execução, conforme descrito na CI/GT-147-02 – 015/02, fazia-se necessário a apresentação de documentação que comprovasse o ônus financeiro decorrente da variação cambial ocorrida entre a apresentação de sua proposta e o presente momento.

Em 08 de novembro de 2002, a Contratada encaminhou correspondência à ECT com a documentação solicitada, contendo cópia das notas fiscais (Invoice), Declaração de Importação e Acordos firmados com seus fornecedores demonstrando o ônus financeiro decorrente da variação cambial.

Após análise dos documentos apresentados, em 13 de novembro de 2002, o Grupo de Trabalho encaminhou nova carta à Contratada solicitando a concordância quanto ao valor de R\$ 3,30 (três reais e trinta centavos) para conversão dos valores em dólares americanos em aberto, ou seja, para os valores referentes a compromissos futuros.

Em nova carta no dia 14 de novembro de 2002, a Contratada contrapropôs a taxa de R\$ 3,57.

Em 14 de novembro de 2002, após reunião com representantes da Contratada e da ECT, as duas partes concordaram em fixar o valor de câmbio em **R\$ 3,40** para cada dólar para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada.



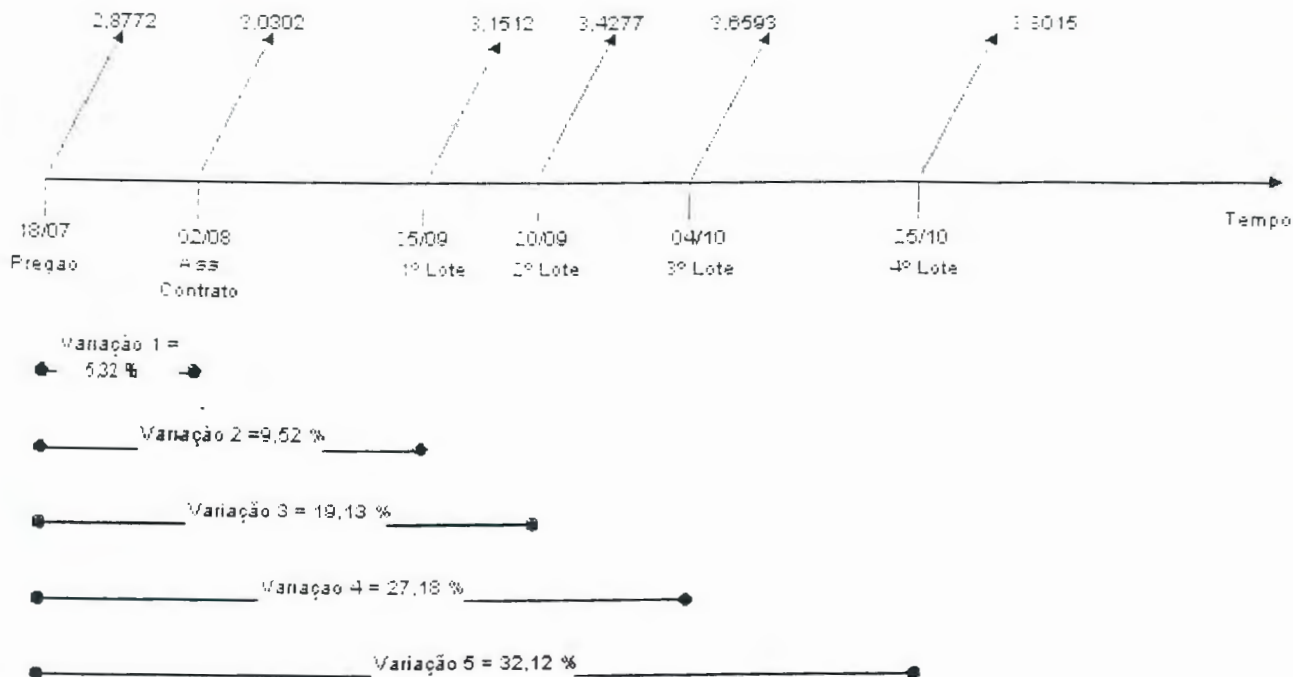


Figura 1: Variação do Dólar Entre Datas – Fonte Banco Central

Legenda:

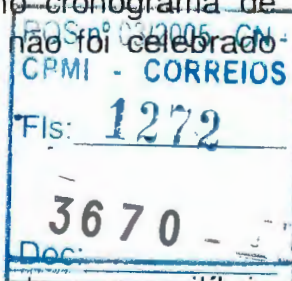
- Variação 1:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a assinatura do contrato;
- Variação 2:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a primeira entrega;
- Variação 3:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a segunda entrega;
- Variação 4:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a terceira entrega;
- Variação 5:** variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a quarta entrega.

Observação: Na análise acima, não foram consideradas as alterações no cronograma de entrega/execução descritas na CI/GT-147/02 – 015/02, tendo em vista que não foi celebrado Termo Aditivo contemplando as novas datas.

1 – VARIAÇÃO SOLICITADA PELA CONTRATADA

Inicialmente, em 04/10/2002, a Contratada encaminhou seu pleito, solicitando o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato, no valor total de **R\$ 16.967.765,93**, sendo que **R\$ 9.387.528,01** relativo aos equipamentos fornecidos pela Empresa Novadata e **R\$ 7.580.237,92** relativo aos equipamentos fornecidos pela Empresa Positivo.

Neste valor foi considerada a taxa de câmbio do dia 03/10/02, cuja cotação foi de R\$ 3,6952 para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada. O acréscimo solicitado representa 18,648 % do valor global do Contrato.



4. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS DO CONTRATO QUE VARIAM COM O DÓLAR

Nas tabelas que seguem transcrevemos a composição dos equipamentos, classificando-os como sujeitos ou não ao reajuste tendo em vista que sua comercialização depende da moeda estrangeira.

Microcomputador:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
processador	44,67	S	4.89%
placa-mãe + memória + cabos	122,5	S	13.40%
disco rígido	70	S	7.66%
Monitor	107	S	11.70%
Floppy	7,36	S	0.80%
teclado c/ leitor	44,26	S	4.84%
royalties Microsoft	125,72	S	13.75%
cd-rom	22,19	S	2.43%
placa de rede	30,63	S	3.35%
back-up	5,06	S	0.55%
Software Ghost	10,42	N	1.14%
Software G-Buster	54,87	N	6.00%
Gabinete	15,82	N	1.73%
Fonte	17,99	N	1.97%
Mouse Pad	0,87	N	0.10%
Conversor AC/DC	2,5	N	0.27%
Recovery	0,4	N	0.04%
Embalagem	3,58	N	0.39%
Outros componentes	4,48	N	0.49%
back-up	0,39	N	0.04%
outros**	118,77	N	12.99%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	78,9	S	8.63%
mão de obra direta	12,23	N	1.34%
frete + seguro	13,72	N	1.50%
Total	914,33		100.00%

RGS nº 03/2005 - CN -
COMI - CORREIOS

Fis. 1273

3670

Doc:

Tabela 4: Composição Preço - Microcomputador

Leitor de Código de Barras:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Leitor LS4000i	260.55	S	56.38%
Cabo Synapse	16.24	S	3.51%
Interface Synapse	43.05	S	9.32%
Suporte Vertical	19.93	S	4.31%
back-up	10.04	S	2.17%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	29.2	N	6.32%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	76.21	S	16.49%
frete + seguro	6.93	N	1.50%
Total	462.14		100.00%

Tabela 8: Composição Preço – Leitor de Código de Barras

Impressora Autenticadora

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Impressora	378	S	64.14%
Serviços	100	S	16.97%
back-up	0	S	0.00%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	78,7	N	13,36%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	23,75	S	4.03%
frete + seguro	8,84	N	1.50%
Total	589,29		100,00%

Tabela 9: Composição Preço – Impressora Autenticadora

Fonte: Consórcio Alpha

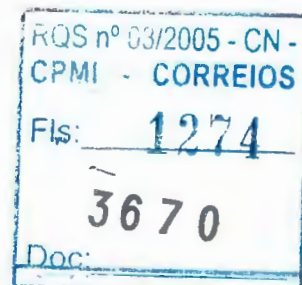
Legenda:

S: Sim. Item Revisável;

N: Não. Item Não Revisável.

Revisável: Itens cujo valor varia com a Taxa do Dólar;

Part. Preço Total: Porcentagem correspondente à participação do Componente (ou imposto, serviço, etc) no valor do equipamento.

OBSERVAÇÃO: O item frete + seguro dos componentes foram considerados como não-revisáveis pelo Grupo de Trabalho, uma vez que a Contratada não conseguiu comprovar a dependência deste item da moeda estrangeira.


Handwritten signatures and initials: VR, \ 2, A, and a large signature.

	Valor Atual Contrato (RS)	Valor com Reequilíbrio (RS)	Acréscimo (RS)
1º Lote	10.044.035,00	10.753.830,67	709.795,67
2º Lote	24.621.076,36	28.255.543,60	3.634.467,24
3º Lote	28.356.361,78	32.724.370,64	4.368.008,86
4º Lote	18.869.448,74	21.329.712,87	2.460.264,13
Total sem assistência Técnica	81.890.921,88	93.063.457,78	
Assistência Técnica	9.098.991,32	9.098.991,32	
Total com Assistência Técnica	90.989.913,20	102.162.449,10	

Percentual de Aumento
(%)

12,278

Tabela 12 Comparativo entre os valores dos lotes com e sem reequilíbrio solicitado pela Contratada

– PROPOSTA DO GRUPO DE TRABALHO

Lei n.º 8.666, de 1993, em seu Art. 65, Inciso II, alínea "d", diz que os contratos podem ser alterados por mútuo acordo, no caso de afetação do equilíbrio econômico financeiro, decorrente de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis.

As normas estão contidas no contrato em questão.

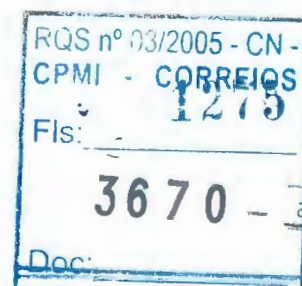
Dado o exposto, entende este Grupo de Trabalho, após análise da documentação apresentada, que o pedido de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Lote Alpha, encontra amparo legal e contratual, sendo de parecer favorável sua concessão, gerando um acréscimo financeiro no valor global de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), cuja vigência dos novos valores unitários dos equipamentos descritos no anexo deste Relatório, seria à partir da aprovação da Diretoria/ECT com a assinatura do respectivo Termo Aditivo,

temos a considerar ainda nesta avaliação, os seguintes valores:

O cronograma de entrega/execução está sendo alterado por acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, conforme CI/GT-147/02 – 015/2002 de 18/10/2002, estabelecendo as seguintes datas/período:

LOTE ENTREGA/INSTALAÇÃO

- | | |
|----|---------------------|
| 01 | 23/09 a 03/10/2002 |
| 02 | 08/10 a 18/11/2002 |
| 03 | 23/10 a 22/11/2002 |
| 04 | 12/11 a 12/12/2002. |



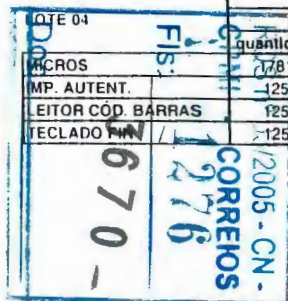
Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

LOTE 01	NOVADATA						POSITIVO					
	CONTRATO			ATUALIZAÇÃO			CONTRATO			ATUALIZAÇÃO		
	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença
MICROS	1000	R\$ 2.617,54	R\$ 2.617.540,00	R\$ 2.750,15	R\$ 2.750.145,86	(R\$ 132.605,86)	0	R\$ 2.617,54	R\$ 0,00	R\$ 2.617,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMP. AUTENT.	389	R\$ 1.687,00	R\$ 656.243,00	R\$ 1.874,32	R\$ 729.108,67	(R\$ 72.865,67)	612	R\$ 1.687,00	R\$ 1.032.444,00	R\$ 1.729,56	R\$ 1.058.491,72	(R\$ 26.046,28)
LEITOR Cód. BARRAS	389	R\$ 1.323,00	R\$ 514.647,00	R\$ 1.615,86	R\$ 628.570,75	(R\$ 113.923,75)	612	R\$ 1.323,00	R\$ 809.676,00	R\$ 1.418,73	R\$ 868.262,76	(R\$ 58.586,76)
TECLADO PIN	389	R\$ 669,00	R\$ 260.241,00	R\$ 717,45	R\$ 279.088,12	(R\$ 18.847,12)	612	R\$ 669,00	R\$ 409.428,00	R\$ 717,95	R\$ 439.385,40	(R\$ 29.957,40)
IMP. Cód. BARRAS *	211	R\$ 2.407,00	R\$ 507.877,00	R\$ 2.624,68	R\$ 553.806,52	(R\$ 45.929,52)	290	R\$ 2.407,00	R\$ 698.030,00	R\$ 2.624,27	R\$ 761.038,30	(R\$ 63.008,30)
IMP. LASER	392	R\$ 1.705,00	R\$ 668.360,00	R\$ 1.904,04	R\$ 746.382,26	(R\$ 78.022,26)	0	R\$ 1.705,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONER	392	R\$ 1.106,00	R\$ 433.552,00	R\$ 1.284,58	R\$ 503.554,32	(R\$ 70.002,32)	0	R\$ 1.106,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leitor de CMC7	0	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	921	R\$ 381,00	R\$ 350.901,00	R\$ 381,00	R\$ 350.901,00	R\$ 0,00
Bal. Correspondência	358	R\$ 687,00	R\$ 245.946,00	R\$ 687,00	R\$ 245.946,00	R\$ 0,00	563	R\$ 687,00	R\$ 386.781,00	R\$ 687,00	R\$ 386.781,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 30 KG	210	R\$ 827,00	R\$ 173.670,00	R\$ 827,00	R\$ 173.670,00	R\$ 0,00	337	R\$ 827,00	R\$ 278.699,00	R\$ 827,00	R\$ 278.699,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 50 KG	0	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
total			R\$ 6.078.076,00		R\$ 6.610.272,49				R\$ 3.965.959,00		R\$ 4.143.558,18	
diferença					(R\$ 532.196,49)						(R\$ 177.599,18)	

LOTE 02	NOVADATA						POSITIVO					
	CONTRATO			ATUALIZAÇÃO			CONTRATO			ATUALIZAÇÃO		
	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença
MICROS	1300	R\$ 2.617,54	R\$ 3.402.802,00	R\$ 2.849,77	R\$ 3.704.701,00	(R\$ 301.899,00)	934	R\$ 2.617,54	R\$ 2.444.782,36	R\$ 2.863,44	R\$ 2.674.452,96	(R\$ 229.670,60)
IMP. AUTENT.	1714	R\$ 1.687,00	R\$ 2.891.518,00	R\$ 1.980,44	R\$ 3.394.474,16	(R\$ 502.956,16)	1007	R\$ 1.687,00	R\$ 1.698.809,00	R\$ 1.983,31	R\$ 1.997.193,17	(R\$ 298.361,17)
LEITOR Cód. BARRAS	1714	R\$ 1.323,00	R\$ 2.267.622,00	R\$ 1.825,19	R\$ 3.128.375,66	(R\$ 860.753,66)	1007	R\$ 1.323,00	R\$ 1.332.261,00	R\$ 1.576,10	R\$ 1.587.132,70	(R\$ 254.871,70)
TECLADO PIN	1714	R\$ 669,00	R\$ 1.146.666,00	R\$ 775,57	R\$ 1.329.326,98	(R\$ 182.660,98)	1007	R\$ 669,00	R\$ 673.683,00	R\$ 688,40	R\$ 694.118,80	(R\$ 19.535,80)
IMP. Cód. BARRAS *	861	R\$ 2.407,00	R\$ 2.072.427,00	R\$ 2.847,19	R\$ 2.451.430,59	(R\$ 379.003,59)	502	R\$ 2.407,00	R\$ 1.208.314,00	R\$ 3.117,83	R\$ 1.565.150,66	(R\$ 356.836,66)
IMP. LASER	658	R\$ 1.705,00	R\$ 1.121.890,00	R\$ 1.903,00	R\$ 1.252.174,00	(R\$ 130.284,00)	0	R\$ 1.705,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONER	658	R\$ 1.106,00	R\$ 727.748,00	R\$ 1.284,74	R\$ 845.358,92	(R\$ 117.610,92)	0	R\$ 1.106,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leitor de CMC7	0	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2301	R\$ 381,00	R\$ 876.681,00	R\$ 381,00	R\$ 876.681,00	R\$ 0,00
Bal. Correspondência	1041	R\$ 687,00	R\$ 715.167,00	R\$ 687,00	R\$ 715.167,00	R\$ 0,00	1361	R\$ 687,00	R\$ 935.007,00	R\$ 687,00	R\$ 935.007,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 30 KG	591	R\$ 827,00	R\$ 488.757,00	R\$ 827,00	R\$ 488.757,00	R\$ 0,00	746	R\$ 827,00	R\$ 616.942,00	R\$ 827,00	R\$ 616.942,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 50 KG	0	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
total			R\$ 14.834.597,00		R\$ 17.309.765,31				R\$ 9.786.479,36		R\$ 10.945.778,29	
diferença					(R\$ 2.475.168,31)						(R\$ 1.159.298,93)	

LOTE 03	NOVADATA						POSITIVO					
	CONTRATO			ATUALIZAÇÃO			CONTRATO			ATUALIZAÇÃO		
	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença
MICROS	1565	R\$ 2.617,54	R\$ 4.096.450,10	R\$ 3.011,23	R\$ 4.712.571,89	(R\$ 616.121,79)	1642	R\$ 2.617,54	R\$ 4.298.000,68	R\$ 2.936,66	R\$ 4.821.995,72	(R\$ 523.995,04)
IMP. AUTENT.	953	R\$ 1.687,00	R\$ 1.607.711,00	R\$ 1.954,32	R\$ 1.862.466,12	(R\$ 254.755,12)	1750	R\$ 1.687,00	R\$ 2.952.250,00	R\$ 1.956,31	R\$ 3.423.542,50	(R\$ 471.292,50)
LEITOR Cód. BARRAS	953	R\$ 1.323,00	R\$ 1.260.819,00	R\$ 1.770,28	R\$ 1.687.076,84	(R\$ 426.257,84)	1750	R\$ 1.323,00	R\$ 2.315.250,00	R\$ 1.592,87	R\$ 2.787.522,50	(R\$ 472.272,50)
TECLADO PIN	953	R\$ 669,00	R\$ 637.557,00	R\$ 824,04	R\$ 785.313,38	(R\$ 147.756,38)	1750	R\$ 669,00	R\$ 1.170.750,00	R\$ 827,14	R\$ 1.447.495,00	(R\$ 276.745,00)
IMP. Cód. BARRAS *	487	R\$ 2.407,00	R\$ 1.172.209,00	R\$ 2.966,57	R\$ 1.444.718,43	(R\$ 272.509,43)	866	R\$ 2.407,00	R\$ 2.084.462,00	R\$ 3.085,04	R\$ 2.671.644,64	(R\$ 587.182,64)
IMP. LASER	603	R\$ 1.705,00	R\$ 1.028.115,00	R\$ 1.852,36	R\$ 1.116.972,34	(R\$ 88.857,34)	0	R\$ 1.705,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONER	603	R\$ 1.106,00	R\$ 666.918,00	R\$ 1.487,86	R\$ 897.181,28	(R\$ 230.263,28)	0	R\$ 1.106,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leitor de CMC7	0	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3521	R\$ 381,00	R\$ 1.341.501,00	R\$ 381,00	R\$ 1.341.501,00	R\$ 0,00
Bal. Correspondência	1572	R\$ 687,00	R\$ 1.079.964,00	R\$ 687,00	R\$ 1.079.964,00	R\$ 0,00	1875	R\$ 687,00	R\$ 1.288.125,00	R\$ 687,00	R\$ 1.288.125,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 30 KG	721	R\$ 827,00	R\$ 596.267,00	R\$ 827,00	R\$ 596.267,00	R\$ 0,00	919	R\$ 827,00	R\$ 760.013,00	R\$ 827,00	R\$ 760.013,00	R\$ 0,00
Bal. Encom. 50 KG	0	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
total			R\$ 12.146.010,10		R\$ 14.182.531,28				R\$ 16.210.351,68		R\$ 18.541.839,36	
diferença					(R\$ 2.036.521,18)						(R\$ 2.331.487,68)	

LOTE 04	NOVADATA						POSITIVO					
	CONTRATO			ATUALIZAÇÃO			CONTRATO			ATUALIZAÇÃO		
	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença	quantidade	valor unitário	valor total	novo valor unitário	novo valor total	Diferença
MICROS	1672	R\$ 2.617,54	R\$ 4.361.838,74	R\$ 2.975,62	R\$ 5.299.579,22	R\$ 358,08	0	R\$ 2.617,54	R\$ 0,00	R\$ 2.617,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMP. AUTENT.	125	R\$ 1.687,00	R\$ 210.875,00	R\$ 1.954,32	R\$ 244.289,89	R\$ 267,32	1672	R\$ 1.687,00	R\$ 2.820.664,00	R\$ 1.948,69	R\$ 3.258.209,68	(R\$ 437.545,68)
LEITOR Cód. BARRAS	125	R\$ 1.323,00	R\$ 165.375,00	R\$ 1.780,18	R\$ 222.522,72	R\$ 457,18	1672	R\$ 1.323,00	R\$ 2.212.056,00	R\$ 1.535,96	R\$ 2.568.125,12	(R\$ 356.069,12)
TECLADO PIN	125	R\$ 669,00	R\$ 83.625,00	R\$ 782,56	R\$ 97.819,64	R\$ 113,56	1672	R\$ 669,00	R\$ 1.118.568,00	R\$ 772,16	R\$ 1.291.051,52	(R\$ 172.483,52)



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

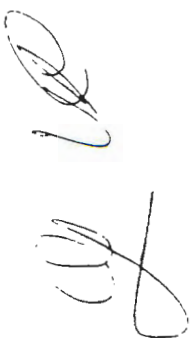
Resumo

Lotes	Diferença	
	Novadata	Positivo
1	(R\$ 532.196.49)	(R\$ 177.599.18)
2	(R\$ 2.475.168.31)	(R\$ 1.159.298.93)
3	(R\$ 2.036.521.18)	(R\$ 2.331.487.68)
4	(R\$ 1.190.564.13)	(R\$ 1.269.700.00)
Total	(R\$ 6.234.450.12)	(R\$ 4.938.085.79)

Total Diferença (R\$ 11.172.535.91)

Valor Global do Contrato R\$ 90.989.913.20

% de diferença 12,28



RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1277
3670	
Doc:	

RELATÓRIO/GT/PRT-128/2001- 034 /2002

Assunto: Reequilíbrio Econômico-financeiro do Contrato Nº: 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha.

Referência: Pregão N.º 042/2002 – Aquisição de Microcomputadores e Periféricos.

1 - HISTÓRICO

Em 18/07/2002, foi realizada a sessão de Pregão nº: 042/02, para a aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento, onde se sagrou vencedor o Consórcio firmado entre as empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A (Líder) e Positivo Informática Ltda, denominado Consórcio Alpha.

Contrato nº: 11.346/2002 entre o Consórcio Alpha e a ECT foi firmado em 02/08/02, com valor global de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

Em 04 de outubro de 2002, a Contratada encaminhou carta à ECT onde solicita o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato no valor de R\$ 16.967.765,93 (dezesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) alegando que: *"Evidenciada a onerosidade excessiva imprescindível a revisão contratual para adequar, em bases razoáveis, as prestações recíprocas das partes contratantes no percentual de 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) focalizada apenas sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, excluía qualquer revisão sobre a margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e custos financeiros, apesar destes igualmente terem sofrido a repercussão negativa da variação cambial"*.

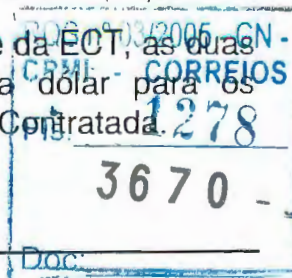
Em 06 de novembro de 2002, o Grupo de Trabalho designado pela Portaria PRT/PR nº 128/01, encaminhou carta à Contratada informando que para uma melhor análise do pleito da Empresa, e em função das alterações no cronograma de entrega/execução, conforme descrito na CI/GT-147-015/02, fazia-se necessário a apresentação de documentação que comprovasse o ônus financeiro decorrente da variação cambial ocorrida entre a apresentação de sua proposta e o presente momento.

Em 08 de novembro de 2002, a Contratada encaminhou correspondência à ECT com a documentação solicitada, contendo cópia das notas fiscais (Invoice), Declaração de Importação e Acordos firmados com seus fornecedores demonstrando o ônus financeiro decorrente da variação cambial.

Após análise dos documentos apresentados, em 13 de novembro de 2002, o Grupo de Trabalho encaminhou nova carta à Contratada solicitando a concordância quanto ao valor de R\$ 3,30 (três reais e trinta centavos) para conversão dos valores em dólares americanos em aberto, ou seja, para os valores referentes a compromissos futuros.

Em nova carta no dia 14 de novembro de 2002, a Contratada contrapropôs a taxa de R\$ 3,57.

Em 14 de novembro de 2002, após reunião com representantes da Contratada e da ECT, as duas partes concordaram em fixar o valor de câmbio em **R\$ 3,40** para cada dólar para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada.



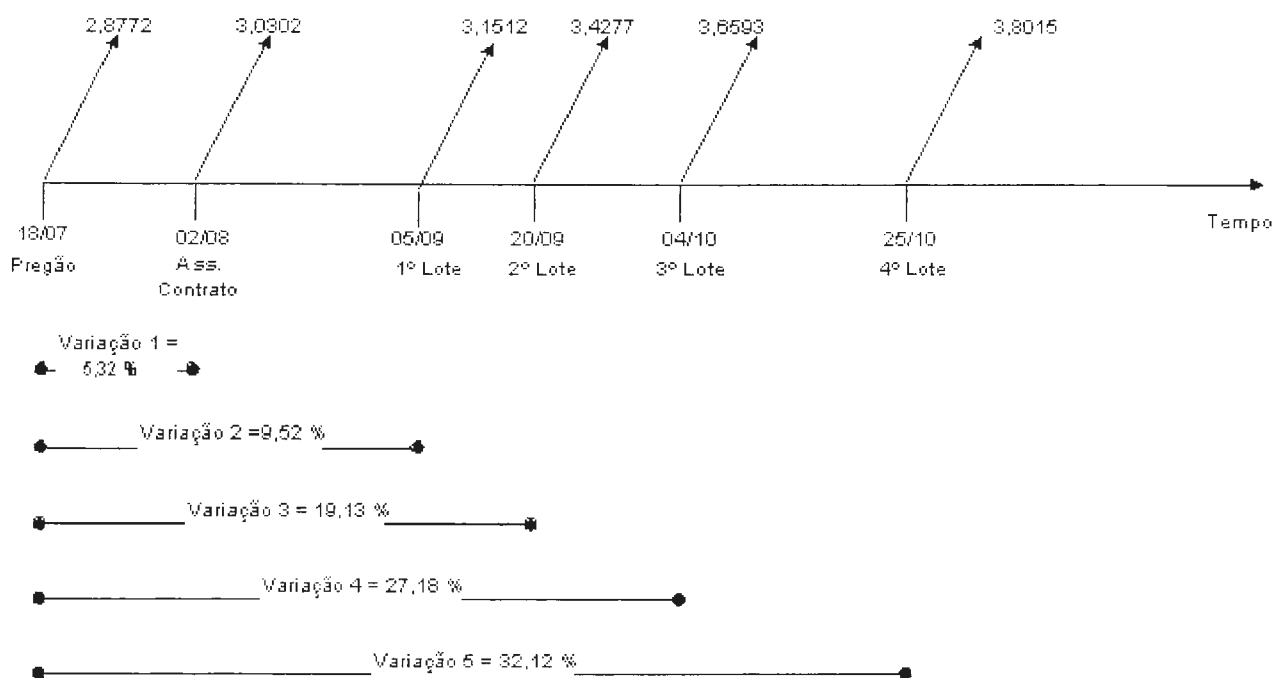


Figura 1: Variação do Dólar Entre Datas – Fonte Banco Central

Legenda:

Variação 1: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a assinatura do contrato;

Variação 2: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a primeira entrega;

Variação 3: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a segunda entrega;

Variação 4: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a terceira entrega;

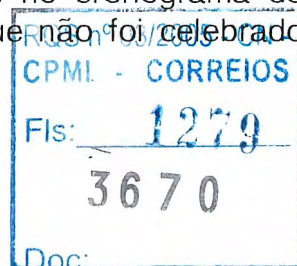
Variação 5: variação cambial ocorrida entre a realização do pregão e a quarta entrega.

Observação: Na análise acima, não foram consideradas as alterações no cronograma de entrega/execução descritas na CI/GT-147/02 – 015/02, tendo em vista que não foi celebrado Termo Aditivo contemplando as novas datas.

4 – VARIAÇÃO SOLICITADA PELA CONTRATADA

Inicialmente, em 04/10/2002, a Contratada encaminhou seu pleito, solicitando o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato, no valor total de **R\$ 16.967.765,93**, sendo que R\$ 9.387.528,01 relativo aos equipamentos fornecidos pela Empresa Novadata e R\$ 7.580.237,92 relativo aos equipamentos fornecidos pela Empresa Positivo.

Neste valor foi considerada a taxa de câmbio do dia 03/10/02, cuja cotação foi de R\$ 3,6952 para os equipamentos e componentes referentes a compromissos futuros firmados pela Contratada. O acréscimo solicitado representa 18,648 % do valor global do Contrato.



5. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS DO CONTRATO QUE VARIAM COM O DÓLAR

Nas tabelas que seguem transcrevemos a composição dos equipamentos, classificando-os como sujeitos ou não ao reajuste tendo em vista que sua comercialização depende da moeda estrangeira.

Microcomputador:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
processador	44,67	S	4,89%
placa-mãe + memória + cabos	122,5	S	13,40%
disco rígido	70	S	7,66%
Monitor	107	S	11,70%
Floppy	7,36	S	0,80%
teclado c/ leitor	44,26	S	4,84%
royalties Microsoft	125,72	S	13,75%
cd-rom	22,19	S	2,43%
placa de rede	30,63	S	3,35%
back-up	5,06	S	0,55%
Software Ghost	10,42	N	1,14%
Software G-Buster	54,87	N	6,00%
Gabinete	15,82	N	1,73%
Fonte	17,99	N	1,97%
Mouse Pad	0,87	N	0,10%
Conversor AC/DC	2,5	N	0,27%
Recovery	0,4	N	0,04%
Embalagem	3,58	N	0,39%
Outros componentes	4,48	N	0,49%
back-up	0,39	N	0,04%
outros**	118,77	N	12,99%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	78,9	S	8,63%
mão de obra direta	12,23	N	1,34%
frete + seguro	13,72	N	1,50%
Total	914,33		100,00%

Tabela 4: Composição Preço – Microcomputador



Leitor de Código de Barras:

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Leitor LS4000i	260,55	S	56,38%
Cabo Synapse	16,24	S	3,51%
Interface Synapse	43,05	S	9,32%
Suporte Vertical	19,93	S	4,31%
back-up	10,04	S	2,17%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	29,2	N	6,32%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	76,21	S	16,49%
frete + seguro	6,93	N	1,50%
Total	462,14		100,00%

Tabela 8: Composição Preço – Leitor de Código de Barras

Impressora Autenticadora

Item	Valor (US\$)	Revisável	Part. Preço Total
Impressora	378	S	64,14%
Serviços	100	S	16,97%
back-up	0	S	0,00%
Outros - Custos Fixos, Margem de Lucro	78,7	N	13,36%
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados	23,75	S	4,03%
frete + seguro	8,84	N	1,50%
Total	589,29		100,00%

Tabela 9: Composição Preço – Impressora Autenticadora

Fonte: Consórcio Alpha

Legenda:

S: Sim. Item Revisável;

N: Não. Item Não Revisável.

Revisável: Itens cujo valor varia com a Taxa do Dólar;

Part. Preço Total: Porcentagem correspondente à participação do Componente (ou imposto, serviço, etc) no valor do equipamento.

OBSERVAÇÃO: O item frete + seguro dos componentes foram considerados como não-revisáveis pelo Grupo de Trabalho, uma vez que a Contratada não conseguiu comprovar a dependência deste item da moeda estrangeira.



	Valor Atual Contrato (R\$)	Valor com Reequilíbrio (R\$)	Acréscimo (R\$)
1º Lote	10.044.035,00	10.753.830,67	709.795,67
2º Lote	24.621.076,36	28.255.543,60	3.634.467,24
3º Lote	28.356.361,78	32.724.370,64	4.368.008,86
4º Lote	18.869.448,74	21.329.712,87	2.460.264,13
Total sem assistência Técnica	81.890.921,88	93.063.457,78	
Assistência Técnica	9.098.991,32	9.098.991,32	
Total com Assistência Técnica	90.989.913,20	102.162.449,10	

Percentual de Aumento
(%)

12,278

Tabela 12 Comparativo entre os valores dos lotes com e sem reequilíbrio solicitado pela Contratada

8 – PROPOSTA DO GRUPO DE TRABALHO

A Lei n.º 8.666, de 1993, em seu Art. 65, Inciso II, alínea “d”, diz que os contratos podem ser alterados por mútuo acordo, no caso de afetação do equilíbrio econômico financeiro, decorrente de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis.

Tais normas estão contidas no contrato em questão.

Dado o exposto, entende este Grupo de Trabalho, após análise da documentação apresentada, que o pedido de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha, encontra amparo legal e contratual, sendo de parecer favorável sua concessão, acarretando um acréscimo financeiro no valor global de R\$ 11.172.535,91 (onze milhões, cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), cuja vigência dos novos valores unitários dos equipamentos descritos no anexo deste Relatório, seria à partir da aprovação da Diretoria/ECT com a assinatura do respectivo Termo Aditivo,

Temos a considerar ainda nesta avaliação, os seguintes valores:

1. O cronograma de entrega/execução está sendo alterado por acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, conforme CI/GT-147/02 – 015/2002 de 18/10/2002, estabelecendo as seguintes datas/período:

LOTE ENTREGA/INSTALAÇÃO

- | | |
|----|---------------------|
| 01 | 23/09 a 03/10/2002 |
| 02 | 08/10 a 18/11/2002 |
| 03 | 23/10 a 22/11/2002 |
| 04 | 12/11 a 12/12/2002. |



Brasília, 20 de Novembro de 2002.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

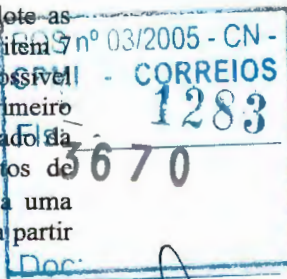
Ref.: Solicitação de Extensão dos Prazos de Entrega e Instalação do Projeto ECT 042

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores;

Considerando as seguintes dificuldades reconhecidas por este Consórcio no Processo de Entrega e Implantação dos Lotes 1 e 2 do Projeto ECT 042:

1. O processo de definição das balanças ofertadas no escopo da proposta deste Consórcio sofreu o impacto dos seguintes eventos, ocorridos até a presente data:
 - 1.1. Em **22.08.2002**: pela correspondência CT/GT PRT/PR-147-02 001/2002, com referência à “Substituição de balanças de correspondência”, a ECT solicitou a este Consórcio a substituição do modelo da balança de 6 Kg por outro de menor dimensão; ainda conforme ata da reunião da Gestão Nacional da Solução Integrada nas Agências dos Correios, também realizada nesta data (22.08), item 5, foi registrado que: “o representante do DEINF informa que a balança especificada não atende as necessidades da ECT e sugere troca do equipamento por um de menor porte.”;
 - 1.2. Em **26.08.2002**: o Consórcio respondeu à ECT, confirmando a aceitação, porém, levantando a necessidade de dilatação do prazo de entrega e instalação do Lote 1 (para 11.10.2002);
 - 1.3. Em **29.08.2002**: conforme ata da reunião da Gestão Nacional da Solução Integrada nas Agências dos Correios, item 2, foi registrado que: “A Coordenação informa, sobre a solicitação do Consórcio, que os prazos de implantação poderão ser postergados em 18 dias, desde que o Consórcio entregue a nova balança conforme solicitação da ECT...”;
 - 1.4. Em **04.09.2002**: a ECT encaminhou a este Consórcio a correspondência CT/GAB/DECAM 003/2002, com referência às “Balanças Urano”, na qual era estabelecido o prazo de 72 (setenta e duas) horas para resposta quanto à representação da empresa Filizola;
 - 1.5. Em **09.09.2002**: a ECT encaminhou a este Consórcio a correspondência CT/GT PRT/PR-147-02 002/2002, com referência a “Kits de Avaliação”, na qual é estabelecido que: a. “Balança de 6 Kg (UDC 6000/1): É necessária a substituição desta balança por outro modelo de menor dimensão preferencialmente com as medidas de no máximo 270 mm x 350 mm (largura x profundidade) e com visores frontais/traseiros na balança.”; b. “Balança de 50 Kg (UDC 50000/5): É necessária a substituição da balança por outra com divisão de 10 a 20 g, visando permitir a aprovação pelo INMETRO, de acordo com supracitada Portaria e com os visores montados no corpo da balança tornando o conjunto mais robusto e resistente.”; e tendo como conclusão: “No que se refere às balanças, devem ser apresentados modelos que estejam devidamente certificados e homologados pelo INMETRO e, portanto, estando em conformidade com as necessidades da ECT.”;
 - 1.6. Em **12.09.2002**: conforme ata da reunião da Gestão Nacional da Solução Integrada nas Agências dos Correios, item 5, foi registrado que: “O Consórcio, face à discussão quanto à regularidade das balanças da série UDC junto ao INMETRO, solicita que para o 1º lote as balanças não façam parte do kit e que elas sejam glosadas do pagamento nesse lote.”; no item 7 desta mesma ata (12.09), é registrado também que: “O Consórcio informa que não será possível entregar as balanças de correspondências (6 Kg) e de encomendas (30 Kg) junto com o primeiro lote. Informa que, logo após a reunião com o DEINF na qual o Consórcio foi ciente da representação administrativa impetrada pela empresa Filizola, todos os procedimentos de importação de componentes e a produção das balanças foram suspensas, até que haja uma posição definitiva da ECT. Segundo o Consórcio serão necessários 17 (dezessete) dias, a partir da autorização da ECT, para a completa produção das balanças do primeiro lote.”;
 - 1.7. Em **13.09.2002**: a ECT encaminhou a este Consórcio a correspondência CT/GT PRT/PR-147-02 003/2002, com referência às “Balanças de 50 Kg”, na qual era solicitado “a esse Consórcio estudar a viabilidade da substituição, na balança UDC 50000/5, do visor em coluna por visores



frontal/traseiro montados no corpo da balança, mantidas as demais especificações contidas no Pregão no. 042/02.”;

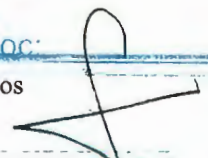
- 1.8. Em **16.09.2002**: o Consórcio encaminhou à ECT correspondência com referências à “correspondência CT/GT PRT/PR-147-02 001/2002 e à Avaliação do Relatório de Homologação”, na qual é novamente ressaltado que: “Cumpra-nos esclarecer que tão logo seja autorizada a entrega das balanças necessitaremos de um prazo de 30 dias para as entregas de todas as localidades do lote 1”;
- 1.9. Em **18.09.2002**: a ECT encaminhou a este Consórcio a correspondência CT/GAB/DECAM 003/2002, com referência às “Balanças Urano”, na qual foi requisitado que: “por não estar perfeitamente claro para os diversos órgãos da ECT envolvidos no processo, solicitamos que esse Consórcio obtenha do INMETRO respostas objetivas e conclusivas sobre os pontos abaixo, referentes às balanças da empresa URANO modelos UDC 6000/1, UDC 30000/5 e UDC 50000/5...”;
- 1.10. Em **19.09.2002**: conforme ata da reunião da Gestão Nacional da Solução Integrada nas Agências dos Correios, item 3, foi registrado que: “O Consórcio solicita que a carta enviada à Coordenação em 16/09 referente à balança de 6 Kg inclua também a balança de 30 Kg, qual seja, que os valores a elas correspondentes sejam retirados da fatura do primeiro lote e inclusos na fatura do segundo lote. A Coordenação concorda em incluir as balanças de 30 Kg na análise da solicitação efetuada na carta supracitada.”; e no item 4: “A Coordenação afirma que a questão da não entrega das balanças, junto com os equipamentos do primeiro lote, não deverá impedir o transcurso da implantação conforme o cronograma ajustado. A distribuição e a instalação das balanças ocorrerão imediatamente após a solução das pendências junto ao INMETRO.”;
- 1.11. Em **25.09.2002**: o Consórcio enviou à ECT correspondência de resposta, com referência a “Pregão 042/2002; Seu Ofício CT/GAB/ DECAM 004/2002 – assunto: Balanças Urano”, na qual foram encaminhadas as respostas obtidas pela empresa URANO, fornecedora das balanças para o Projeto ECT 042, junto ao INMETRO, com data de 24.09.2002, destacando nesta oportunidade que: “Não temos dúvida quanto à certificação e homologação pelos órgãos públicos competentes dos produtos que ofertamos em nossa proposta e que foram contratados pela ECT através do Processo em referência.”; nesta correspondência, foi reafirmado ainda que: “As balanças UDC 6000/1 tiveram sua produção suspensa em função da possibilidade de serem substituídas por outra que melhor atendesse as necessidades da ECT.”;
- 1.12. Em **26.09.2002**: conforme ata da reunião da Gestão Nacional da Solução Integrada nas Agências dos Correios, item 1, foi registrado que: “Sobre o item 4 da ata anterior (de 19.09), o Consórcio ratifica que a instalação das balanças ocorrerá de acordo com os prazos explicitados na carta de 16/09/02.”; e
- 1.13. Em **18.11.2002**: até a presente data não existe confirmação formal da ECT, o que retardou todo o processo de fabricação das respectivas balanças.

Portanto, diante do histórico relatado, as empresas consorciadas, mesmo sem uma definição clara e formal por parte da ECT, assumiram junto ao seu fornecedor, a empresa URANO, os riscos de uma autorização de produção. Ou seja, a fim de minimizar o impacto que uma postergação maior desta autorização causaria no prazo de execução de tão importante projeto, este consórcio tomou a iniciativa de autorizar a produção de um novo modelo de balança. Esta alteração, em pleno processo de fabricação, ocasionou a necessidade de novas importações de componentes uma vez que estas balanças se utilizam de insumos importados para a sua produção. Conforme comprova documento da empresa URANO, em anexo, estas novas importações ainda se depararam com problemas nas liberações alfandegárias destes insumos. Para o fornecimento destas novas balanças que se utilizaram de insumos diversos dos que integram as balanças inicialmente ofertadas, perdeu-se todo o esforço inicial para o cumprimento dos prazos contratuais, visto estes insumos serem importados do mercado asiático.

Observe-se, ainda, que um fator que agravou ainda mais a situação das entregas de balanças foi a distribuição das balanças de 30 Kg, dentre os lotes 1, 2 e 3, conforme mostra a tabela a seguir.

	Lote 1+ Lote 2			Lote 1+ Lote 2 + Lote 3		
	Edital	Pauta	Comprado	Edital	Pauta	Comprado
BAL 30KG	1863	1884	1917	3229	3507	3283

Esta tabela demonstra que extrapolou-se uma previsão inicial com a qual havíamos nos comprometido quando da elaboração da nossa proposta (conforme o Edital).

RDS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1284
3670
Doc: 

Ou seja, por maior que tenha sido o esforço da empresa URANO em honrar os compromissos de prazos de entrega, inclusive contando com a parceria do INMETRO, que tem disponibilizado um número elevado de peritos para a certificação, não será possível atender os prazos inicialmente previstos. A empresa URANO, na correspondência em anexo, já citada, menciona as datas de disponibilidade possíveis para os Lotes 3 e 4.

2. O procedimento de instalação do Banco Postal, conforme passado no Treinamento da ECT, realizado em Brasília, no início de Set/02, mostrou-se, na prática, mais complexo e demorado que o inicialmente previsto, chegando-se a um tempo médio não inferior a 2 (duas) horas por guichê. Desta forma, o processo de instalação das Agências, principalmente daquelas com mais de 4 (quatro) guichês acabaram por se estender para muito além do tempo inicialmente previsto, o que acarretou atrasos nos serviços prestados pelas equipes, ao longo de seus respectivos roteiros de instalação em série. As dificuldades aqui mencionadas foram detalhadas em correspondência encaminhada por este Consórcio à ECT em 03.10.2002. Esta complexidade pode ser comprovada pela análise das dificuldades que a própria ECT enfrentou na liberação das mídias de Subcaixa, Caixa e Subcaixa + Caixa, pela miscigenação de produtos em algumas agências que já haviam recebido equipamentos na Fase 1 do Projeto Banco Postal (as chamadas "Instalações Híbridas"), pelo elevado número de agências distribuídas pelos diversos locais do país, entre outros fatores de complexidade.

Adicionalmente, registramos que tivemos problemas de atrasos na Distribuição dos Equipamentos às Agências para os Lotes 2 e 3, devido ao volume de equipamentos envolvidos nestes que são os maiores lotes de todo o Projeto ECT 042.

Desta forma, em função de todas as indefinições com relação ao processo de entrega e instalação das balanças e das dificuldades encontradas no processo de instalação da Solução Integrada do Banco Postal – Fase 2, este Consórcio vem solicitar à ECT que:

1. O prazo de entrega e instalação das balanças do Lote 1 seja considerado como 13.12.2002;
2. O prazo de conclusão de todas as pendências do Lote 1 seja considerado como 29.10.2002;
3. O prazo de conclusão de todas as pendências do Lote 2 seja considerado como 26.11.2002; e
4. O prazo de conclusão de todas as pendências do Lote 3 seja considerado como 06.12.2002.

Aproveitando a oportunidade, ressaltamos que a Pauta de Distribuição do Lote 4 só foi disponibilizada na 5ª (14.11.2002), após as 18 h, cujo prazo de entrega e instalação, inicialmente previsto de 12.11 a 13.12.2002, encontra-se também prejudicado em função de todos os fatores de retardo aqui expostos, devendo ser reconsiderado, posteriormente, o novo prazo para este Lote 4, a ser redefinido após o conhecimento da Pauta por este Consórcio.

É importante ressaltar que estas prorrogações de prazo afetam acentuadamente o fluxo financeiro de todo o Projeto ECT 042, constituindo-se, desta forma, em penalidade implícita a ambas as Consorciadas, ocorrendo, portanto, contra a vontade deste Consórcio.

No aguardo de um pronunciamento favorável de V.Sas., colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de Souza Santos
Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Projeto

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - - CORREIOS
Fls: 1285
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM	PROTOCOLO
Ao: GT 147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo)	
CI/GCM/DGEC/DECAM- 3878/2002	
Ref.: CI/GT/01/2002 de 14/11/02	

ASSUNTO: Faturas encaminhadas pelo consórcio Alpha Contrato nº 11.346/02

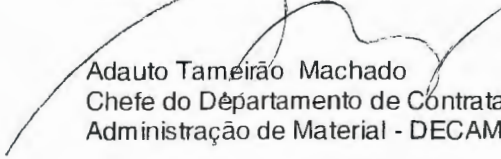
Brasília-DF, 18 de novembro de 2002.

Conforme estabelecido na Cláusula Sexta – Do Pagamento do Contrato nº 11.346/02, "O valor referente ao Investimento (aquisição de micros e periféricos) terá seu pagamento realizado no 30º (trigésimo) dia, após emissão do **Termo de Aceitação** de cada lote de equipamentos entregues."

Ocorre que sua CI em referência encaminhou as faturas correspondentes ao 1º lote desacompanhadas do respectivo Termo de Aceitação, sem o qual não podemos enviar para pagamento.

Solicitamos providências desse Grupo de Trabalho, na brevidade possível, em vista de que o pagamento deve ser efetuado em 30 dias da emissão do referido Termo.

Atenciosamente,


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

*Recebido em
18/11/02
Christina Guedes Soares*

Anexos: 2 Faturas e Extratos

C/C: CENTRAPG/DEGEF


C:\DOCUMENTOS\DGEC\COMUM\MC\1\2002\3800\CI-3878-02_GT-147-02_1\evoluçãoFaturas-ALPHA.doc
MIO 02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 1286
3670
Doc:



Canoas, 14 de novembro de 2002.
Fax (61) 386.3851

Para: CONSÓRCIO ALFA

A/C CHRISTIAN TADEU DOS SANTOS

Ref.: PROJETO ECT 042

Conforme o solicitado, informamos que as balanças modelos UD 6000/1L (6Kg) e UDC 30000/10 (30Kg) produzidas pela URANO para atender ao terceiro lote de entregas do projeto ECT 042 estão sendo disponibilizadas no período de 25/10/02 a 15/11/02.

O quarto lote será disponibilizado no período de 16/11/02 a 02/12/02.

O motivo destas datas de disponibilidade devem-se a mudança das características do modelo UD 6000/1L (6Kg) em pleno processo de fabricação, ocasionando necessidade de novas importações de componentes.

Neste período tivemos o contratempo de nestas novas importações de componentes estar a Receita Federal operando em modo "operação padrão", ou seja, usando os limites máximos de tempo para a nacionalização dos componentes.

Atenciosamente,



Eng. Antônio E. Moojen
Dir. Adm. e Financeiro

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: 1287

3670

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: COORD. DA IMPL. SOLUÇÃO INTEG. NAS AGÊNCIAS DE
CORREIOS PRÓPRIAS

AO: DECAM

CI/GT/01/2002

Ref:

9433

ÁREA RESERVADA AO
PROTOCOLO

Assunto: Encaminha as Faturas nº100001 da NOVADATA E 0001 da Positivo
Informática

Brasília –DF, 14de novembro de 2002.

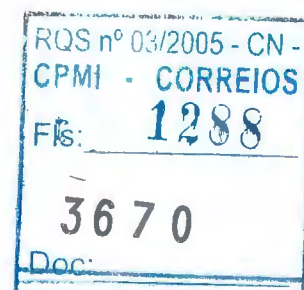
Estamos encaminhando, em anexo, as Faturas nº 100001 da NOVADATA e nº 001, da Positivo Informática Ltda, emitidas em 05.11.2002, bem como o Extrato das Implantações nas DRs e AC, correspondentes ao fornecimento dos equipamentos do 1º Lote adquiridos em conformidade com o Pregão nº 0147/2002.

Atenciosamente,


Jorge Eduardo de Araújo

Coordenador Nacional da Implantação da Solução Integrada

Anexos 02 Faturas e Extrato





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- 3616/2002

Brasília -DF, 28 de outubro de 2002.

Ref: Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Alteração de Dados Bancários

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,

Acusamos o recebimento de sua correspondência de 15/10/2002 em que nos solicita alteração de dados bancários da Positivo Informática relativos ao Contrato acima referido; acompanha a correspondência cópia de procuração em nome do Sr. Christian Tadeu de Souza Santos, que no entanto não lhe dá poderes específicos para praticar tal ato em nome daquela participante do Consórcio.

Solicitamos nos seja enviado o instrumento procuratório que permita processarmos a alteração solicitada.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais- DECAM

RELATÓRIO

10/10/2002

LIBER
CT 3616
Micro 02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis.º 1289
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GT 147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo)

CI/GCM/DGEC/DECAM-3721/2002

Ref.: Contrato nº 11.346/02

ASSUNTO: Reequilíbrio econômico-financeiro encaminhado pelo consórcio Alpha

Brasília-DF, 22 de outubro de 2002.

Conforme estabelecido na portaria referenciada, estamos encaminhando, em anexo, correspondência da Líder do Consórcio Alpha ECT 042, que complementa informações relativas a seu pedido anterior de substituição de componentes.

Solicitamos análise e posicionamento desse Grupo de Trabalho, na brevidade possível, em vista de que o pedido original data de 19.08.2002, até o momento sem resposta.

Atenciosamente,

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

Recebido em 23/10/02
[Assinatura]

C/Anexo

[Assinatura]
DOCUMENTOS/LuizDaniel/CI-3721 GT 147 x Alpha
MIO 02

RQS nº 03/2005 - CN - CPML - CORREIOS
Fls: 1290
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DIRAD

PROTOCOLO

Ao: GT-PORTARIA PRT/PR-0128/01

CI/DIRAD- *465* /2002

Ref.: Carta ALPHA de 17/10/2002

ASSUNTO: Apresenta esclarecimentos – Contrato nº 11.346/2002

Brasília-DF, 22 de outubro de 2002.

Encaminhamos em anexo, correspondência do Consórcio Alpha ECT 042, datada de 17/10/2002, na qual apresenta esclarecimentos adicionais à carta de 04/10/2002 em que o Consórcio solicita revisão de preço.

Desse modo complementamos os documentos que estão sendo analisados por esse Grupo de Trabalho relativos ao mesmo assunto.

Atenciosamente,

Cláudio Melo Colação
Cláudio Melo Colação

Diretor de Administração-DIRAD

Anexo: Carta Alpha de 17/10/2002

[Assinatura]
ANEXO
DOCUMENTOS/Luiz Daniel CI DIRAD GT 128/01
MCR 02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls. 1291
3670
Doc:

Sandra Alves Araújo Lamounier
Técnico Administrativo Júnior
Matrícula 8.011.741-4
23/10/02

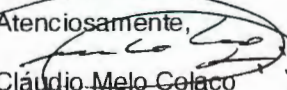
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DIRAD	PROTOCOLO
Ao: GT – PORTARIA PRT/PR – 0128/01	
CI/DIRAD <i>466</i> - /2002	
Ref.: Contrato 11.346/02	

ASSUNTO: Reequilíbrio econômico-financeiro Consórcio Alpha ECT 042

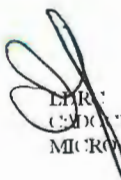
Brasília-DF, *22* de outubro de 2002.

Encaminhamos, para seu conhecimento e providências, cópia da CI/GT-147/02-015/2002 de 18/10/2002 que nos comunica alterações de prazos de entrega e instalação dos equipamentos relativos ao contrato acima referido.

Atenciosamente,

Cláudio Melo Colaço
Diretor de Administração -DIRAD

C/C: GT-147/02

Anexo: CI/GT-147/02-015/2002


LUIZ DANIEL
C:\DOCUMENTOS\LuizDaniel\CI 3DIRAD - GT128/01
MIR 02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts: *1292*
3670
Sandra
Sandra Alves Araújo Lamounier
Técnico Administrativo Júnior
Matrícula 8.011.741-4
23/10/02

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: GT-147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo)

CI/GCM/DGEC/DECAM - 3669 /2002

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

9
PROTOCOLO



Assunto: Prazos de entrega dos equipamentos do Contrato nº 11.346/2002.

Brasília/DF, 16 de outubro de 2002.

Tendo em vista o contido na CT/GCM/DGEC/DECAM-3056/2002, cópia anexa, onde a ECT define os prazos de entrega dos equipamentos relativos ao Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha ECT 042, cujo objeto é a aquisição de microcomputadores e periféricos, solicitamos a ratificação de tais prazos, conforme consta na carta supracitada.

Atenciosamente,


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

C/C: DCAMP.

ANEXOS: CT/GCM/DGEC/DECAM-3056/2002.

*Recebido em 18/10/2002
às 16:40 h*

RQS nº 03/2005 - CN -
GCM - CORREIOS
Fis. 1293
3670 -


AMM/mm

C:\Arquivos do micro 71214\DOCUMENTOS\CI\Solicitação Órgãos-AC\CI-CONSÓRCIO ALPHA.doc
Micro 05-70822-GCM

Doc:



De: COORDENADOR GT-147/02

Ao: DECAM

CI/GT-147/02 - 015/2002

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-363=69/2002

Assunto: Prazos de entrega dos equipamentos do Contrato nº 11.346/2002

Brasília, DF, 18 de outubro de 2002.

Em atenção ao solicitado, no expediente referenciado, informo que os prazos de entrega e instalação dos equipamentos do Contrato nº 11.346/2002, estão sendo objeto de alteração, assim como outros aspectos desse contrato, conforme relatório GT/147/02 nº 0/2002. Em resumo esses prazos serão os constantes no quadro abaixo:

Lote	Entrega/Instalação	Aceitação	Pagamento
1	23/09 a 03/10/02	10/10/02	11/11/02
2	08/10 a 18/11/02	25/11/02	26/12/02
3	23/10 a 22/11/02	29/11/02	30/12/02
4	12/11 a 12/12/02	19/12/02	20/01/03

As entregas ocorreriam a tempo da respectiva instalação conforme os cronogramas de implantação de cada lote de equipamentos, dentro do período definido para entrega/instalação.

Esclareço, ainda, que o citado relatório encontra-se no DEJUR, para emissão de parecer jurídico, para subsídio à deliberação pela Diretoria Comercial.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-147/02

JEA\

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1294
3670
Doc:

ECT-DECA 10-11-12

Brasília, 17 de outubro de 2002.

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
Departamento de Contratação e Administração de Materiais
At.: Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Ref.: Contrato de Aquisição de Microcomputadores e Periféricos
Contrato Nº 11346

Prezados Senhores,

Em complemento a nossa carta de 04/10/2002, temos os seguintes esclarecimentos:

- 1) Nas planilhas onde denominado "***Outros", estão considerados também os custos de mão de obra para assistência técnica durante o período de garantia.
- 2) Informamos que não existe nenhuma negociação, junto aos nossos fornecedores, em relação a pré fixação das taxas de dólar, estando a disposição documentação para comprovação de tal informação.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente

Christian Tadeu de Souza Santos
CONSÓRCIO ALPHA ECT 042
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA
CHISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS

ECT-DECAM-17-Out-2002-17:47:00-10-2/2

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1295
3670
Doc:

EST-DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

Brasília, 17 de outubro de 2002.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Ref.: Solicitação de substituição de componentes
Informações complementares às correspondências datadas de 19/08/2002 e
30/08/2002

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores;

Em complementação as correspondências acima referenciadas, vimos por meio desta informar os motivos que nos levaram a solicitar de V.Sas. a alteração de componentes internos dos microcomputadores:

1 – Disco Rígido

O modelo oferecido, Seagate ST340810A, foi trocado pelo Samsung SV4002H, em virtude de escassez no mercado internacional o que poderia comprometer a homogeneidade adquiridos como um todo.

2 – CD ROM

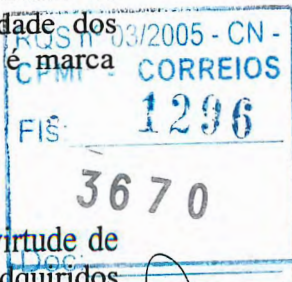
O modelo oferecido, Aopen 952E, foi trocado pelo Sony CDU5221, em virtude de escassez no mercado internacional o que poderia comprometer a homogeneidade adquiridos como um todo. O modelo ofertado em substituição é marca consagrada no mercado internacional.

3 – Placa de Rede

O modelo oferecido, SMS 9432TX/MP, foi trocado pelo Intel Pila 8460, em virtude de escassez no mercado internacional o que poderia comprometer a homogeneidade dos computadores adquiridos como um todo. O modelo ofertado em substituição é marca consagrada no mercado internacional.

4 – Floppy

O modelo oferecido, NEC FD1231H, foi trocado pelo Mitsumi D359M3D, em virtude de escassez no mercado internacional o que poderia comprometer a homogeneidade adquiridos como um todo.



5 - Processador

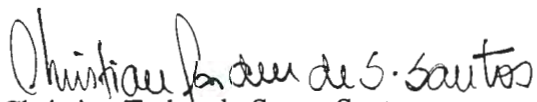
O modelo oferecido, Intel Celeron 1GHz com 128Kb de cache, foi trocado pelo Intel Celeron 1GHz com 256Kb de cache Tualatin, em virtude de descontinuidade de fabricação por avanço tecnológico, o que poderia comprometer a homogeneidade adquiridos como um todo.

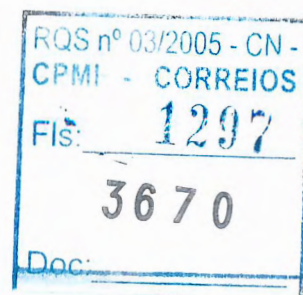
Os componentes solicitados para troca resguardam totalmente as características técnicas solicitadas no edital e oferecidos em nossa proposta, bem como atendem plenamente o projeto em questão.

Cabe ressaltar que as trocas dos componentes não alteram os valores propostos oferecidos à ECT para mais ou para menos.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Projeto



Brasília, 15 de outubro de 2002.

**À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS**

**At.: Sr. Adauto Tameirão Machado
Chefe do DECAM**

Fax.: (61) 426-2780

**Ref.: Pregão N.º 042/2002
Contrato N.º 11346
Dados Bancários da Positivo Informática**

Prezados Senhores,

Informamos que houve alteração no que se refere ao número da agência para pagamento dos valores à Positivo Informática conforme abaixo:

Banco: Banco do Brasil
Agência: 3406-1
Conta Corrente: 211.210-8

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de Souza Santos
Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente
Área de Pós Venda e Administração de Contratos

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1298
3670 -	
Doc:	

1º OFÍCIO DE NOTAS E CIVIL E PROTESTOS DE
Autentico de devolução do documento que
presente fotocópia do mesmo documento que
me foi apresentado em 18.11.2001

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Brasília - DF

1º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTROS DE
DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS.

18.11.2002

RQS nº 03/2005 - CN.

CORREIOS

Fls: 1299

3670

Testemunho da

verdade

TITULAR: EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO

EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - BRASÍLIA 2, BLOCO K, N. BANDEIRANTE, BRASÍLIA-DF

EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO - LOJA 23 GUARA-I, BRASÍLIA-DF

VALDENIA SOARES LIMA - OS SETOR CENTRAL, GAMA-DF

ELMUCIO JACINTO MOREIRA

FONE (0XX61) 502.0005

FONE (0XX61) 568.3200

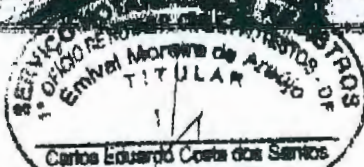
FONE (0XX61) 556.1204

LIVRO Nº

1881

FOLHA Nº:

059



PROCURAÇÃO bastante que faz: NOVADATA SISTEMAS E
COMPUTADORES S/A na forma abaixo:

SAIBAM, os que este público instrumento, de
procuração bastante virem que, aos vinte e sete dias do mês de novembro do
ano de 2001 e um (27/11/2001) nesta cidade do Núcleo Bandeirante,
Distrito Federal, em Cartório, perante mim, Escrevente, compareceu o
outorgante NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, inscrita no C.N.P.J. nº
02.51.754.240/0001-12, com sede à SIBS QD 01 CONJ "C" LOTES 01 e 02,
NÚCLEO BANDEIRANTE - DF, com seu Estatuto de Constituição devidamente
registrado e arquivado na JUCESP sob o nº 755.401, com a Ata de mudança de
sede social arquivada e registrada na JCDF sob o nº 9281/83, com redação
atual sob o nº 5330000321-1, neste ato representada por seu Diretor
Presidente JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA, brasileiro, casado, engenheiro
eletrônico, CInº 019.544.930-1 M.Ex., CPF/MF nº 028441257-00, residente e
domiciliado na SHIS QIL 10 CONJ 10 CASA 10, BRASÍLIA - DF, e pelo Diretor
MAURO FARIAS DUTRA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, CInº 019.544.930-1
CREA/DF, CPF/MF nº 075315831-00, residente e domiciliado na SHIS QIL 10
CONJ. 05 CASA 15, LAGO SUL, BRASÍLIA - DF, 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", reconhecida como a própria pelas
documentos exibidos e de cuja capacidade dou fé, por ela me foi dito que,
por este público instrumento, nomeia e constitui seu bastante procurador
CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS, brasileiro, casado, vendedor, CInº
1.405.373 SSP/DF, CPF/MF nº 636259461-49, residente e domiciliado na BRASÍLIA
702/3 BLOCO D AP 107 ENT 36, BRASÍLIA - DF (POR DECLARAÇÃO), a quem
confere poderes específicos para participações em licitações, podendo
representá-la perante Repartições Públicas Federais, Estaduais,
Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e
Particulares, podendo habilitar-se em concorrências, tomadas de preços,
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 licitação; 5º desistir ou
transigir quanto às propostas de concorrências; 6º levantar caução,
assinando recibos e quitações; 7º prestar esclarecimento em nome do
OUTORGANTE; 8º constituir advogado para as causas que envolvam problemas
de licitação; 9º receber AF - Autorização de Fornecimento; 10º outorgar
cartas de credenciamento para qualquer das modalidades de licitação; 11º
assinar documentos de habilitação, propostas técnicas e propostas
comerciais; 12º formular oferta de preços para licitação na modalidade de
pregão;

FEITA SOB MINUTA. VEDADO O SUBSTABELECIMENTO. EXCETO SE
SE REFERE A REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DIVERSAS FASES DE
CONCORRÊNCIAS, PODENDO PRESTAR DECLARAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS, APRESENTAR
PROPOSTAS, ASSINAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTAS TÉCNICAS
COMERCIAIS, OUTORGAR CARTAS DE CREDENCIAMENTO E INSTRUMENTOS PARTICULARES
DE PROCURAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. Testemunhas
dispensadas na forma da Lei.

Assim o disse do que dou fé.
me pediu este instrumento, que lhe li, aceitou e assinou...
Eu (a.a.) CARLOS EDUARDO COSTA DOS SANTOS, Escrevente, lavrei
encerro o presente ato, colhendo as assinaturas. E eu (a.a.) CARLOS EDUARDO
COSTA DOS SANTOS, Escrevente, dou fé e assino. Representante JOSE LUIZ
CUINHAS DA CUNHA Representante MAURO FARIAS DUTRA EXTRAÍDA POR
CERTIDÃO. Eu (a.a.) CARLOS EDUARDO COSTA DOS SANTOS, Escrevente, dou fé e assino, em público e rasco, Núcleo Bandeirante-DF, aos

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

Ao: DEGEF

CI/GCM/DGEC/DECAM-3622/2002

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3315/2002 de 03/09/02

PROTOCOLO



ASSUNTO: Encaminha Apólice de Seguro Garantia - Contrato nº 11.346/02

Brasília-DF, 15 de outubro de 2002.

Estamos encaminhando, em anexo, o reforço da Apólice de Seguro nº 109530, conforme registro abaixo, emitida pela J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, para o Contrato nº 11.346/02, celebrado com o Consórcio ALPHA ECT 042, constituído pelas empresas NOVADATA e POSITIVO, em função da mudança de responsabilidade das empresa dentro do Consórcio, para registro e guarda documental da mesma.

Empresa	Contrato nº	CAUÇÃO ANTERIOR R\$	REFORÇO DA CAUÇÃO R\$	TOTAL DA GARANTIA R\$	Vencimento
POSITIVO	11.346/2002	429.539,90	21.943,31	451.483,21	31/08/2004

Na oportunidade, informamos que a Apólice de Seguro anterior, foi encaminhada a esse Departamento por meio da CI referenciada.

Atenciosamente

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

Anexo: Via original da Apólice de Seguro nº 109530

AMM/Franco
Muro
ANCI - 3622 - Encaminha Apólice Seguro - Contrato nº 11.346-02





J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia



SEGURO GARANTIA

ENDOSSO N° 109530-1

A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através deste ENDOSSO de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, as obrigações do TOMADOR POSITIVO INFORMATICA LTDA, CNPJ 81.243.735/0001-48, Rua RUA CÂNDIDO HARTMANN, n° 1400 - BIGORRILHO - CURITIBA - PR, até o valor de R\$ 451.483,21 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo este ENDOSSO 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\$ 451.483,21	26/08/2002	31/08/2004

OBJETO DA GARANTIA

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do TOMADOR e atendendo a carta datado de 26/08/2002, correspondente ao Contrato n° 11346, Edital Pregão n° 042/2002-CPL/AC, procedemos a emissão do ENDOSSO DE REFORÇO DE CAUÇÃO, conforme segue:

CAUÇÃO INICIAL/ANTERIOR..... R\$ 429.539,90
REFORÇO DE CAUÇÃO..... R\$ 21.943,31
TOTAL DA GARANTIA..... R\$ 451.483,21

O valor desta garantia corresponde exclusivamente a participação do Tomador no Consórcio Anual ECT-042

Ratificam-se os demais termos e condições da apólice não modificados pelo presente endosso.

O presente Endosso faz parte integrante da Apólice n° 109530

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso.
Brasília - DF - 13/09/2002

Controle de Segurança



A PRESENTE APÓLICE TERÁ VALIDADE COM A ASSINATURA DE DOIS REPRESENTANTES LEGAIS E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA

0073091

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704 0301

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DIRAD

PROTOCOLO

Ao: GRUPO DE TRABALHO - PORTARIA PRT/PR - 0128/01

CI/DIRAD- 434 /2002

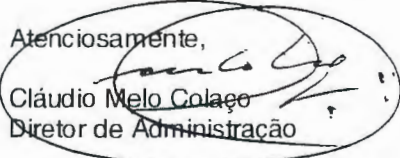
Ref.: CI/DIRAD-417/2002

ASSUNTO: Reequilíbrio econômico-financeiro encaminhado pelo Consórcio Alpha

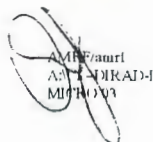
Brasília-DF, 10 de outubro de 2002.

Em complemento ao contido na CI referenciada, estamos encaminhando, em anexo, documentos referentes a revisão de preços dos equipamentos, objeto do Contrato nº 11.346/02, celebrado com o Consórcio Alpha ECT 042.

Atenciosamente,


Cláudio Melo Colares
Diretor de Administração

C/Anexo

*Recb. em 12/10/02
às 14:59hs
Telefone Pereira*

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis.	1302
3670	
Doc.	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

Ao: GT-147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo)

CI/GCM/DGEC/DECAM-3609/2002

Ref.: Carta ALPHA de 30/10/2002

PROCOLO

ASSUNTO: Solicita prorrogação de prazos - Contrato nº 11.346/2002

Brasília-DF, 04 de outubro de 2002.

Encaminhamos em anexo, correspondência do Consórcio Alpha ECT 042, datada de 30/10/2002, na qual solicita a prorrogação dos prazos de entrega e instalação, conforme razões nela descritas.

Sendo assim, solicitamos análise e posicionamento desse Grupo de Trabalho, na brevidade possível, em vista que a dilação de prazo solicitada expira em 11.10.2002.

Atenciosamente,

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

DOCUMENTOS LUIZ DANIELA T - 3609- GT-147/02
MIO 02

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1303
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

7

De: DIRAD

PROTOCOLO

Ao: GRUPO DE TRABALHO - PORTARIA PRT/PR - 0128/01

CI/DIRAD- 477/2002

Ref.: Contrato nº 11.346/02

ASSUNTO: Reequilíbrio econômico-financeiro encaminhado pelo Consórcio Alpha

Brasília-DF, 08 de outubro de 2002.

Conforme estabelecido na portaria referenciada, estamos encaminhando, em anexo, correspondência do Consórcio Alpha ECT 042, que solicita a revisão dos preços contratados relativos ao Contrato nº 11.346/02, cujo objeto é o fornecimento de Microcomputadores e periféricos.

Complementarmente, informamos que, conforme estabelece a Portaria de referência em seu item "d", a área gestora será representada por MANOEL FERNANDO C. DE SANT'ANNA, Chefe da Divisão de Gestão de Contratos/DECAM.

Sugerimos que seja convocado representante da Área Técnica, em razão das peculiaridades do objeto.

Atenciosamente,

Cláudio Melo Colaco
Diretor de Administração

C/Anexo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 1304

3670

Doc.

8233

Brasília, 07 de outubro de 2002.

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
Departamento de Contratação e Administração de Materiais
At.: Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Ref.: Contrato de Aquisição de Microcomputadores e Periféricos
Contrato Nº 11346

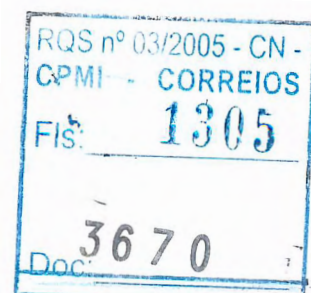
Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a V.Sas, endosso de Seguro Garantia à
Apólice nº 109530 correspondente ao Contrato nº 11346.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos da
mais alta estima e consideração.


CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA.
CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS





Brasília, 04 de outubro de 2002.

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
Departamento de Contratação e Administração de Materiais
At.: Sr. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Ref.: Contrato de Aquisição de Microcomputadores e Periféricos
Contrato Nº 11346

Prezados Senhores,

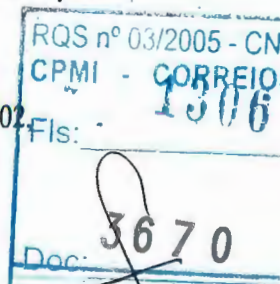
Em relação ao contrato acima referenciado, cujo objeto é o fornecimento de microcomputadores e periféricos, bem como a prestação de assistência técnica, informamos a V.Sas. que diante da variação cambial, ocorrida entre a data de apresentação de nossa proposta e o presente momento, torna-se essencial a revisão das condições inicialmente acordadas, de forma a manter-se o equilíbrio econômico-financeiro da operação.

Esclarecemos a V.Sas. que a grande maioria dos insumos necessários ao mercado de informática têm seus custos atrelados à moeda norte americana. Nesta situação estão incluídos componentes importados diretamente pelas consorciadas bem como adquiridos no mercado interno.

Respeitando as leis de mercado - *do momento da elaboração da proposta* - as consorciadas lançaram seus preços com base na cotação do *dólar médio futuro*, em virtude do cumprimento do contrato em alguns meses. À época, os indicadores econômicos¹ sinalizavam a cotação do *dólar futuro* em R\$ 2,764 (ago/02), R\$ 2,859 (set/02) e R\$ 2,896 (out/02), projeção essa que foge à realidade hoje constatada.

¹ Publicados na Revista de Consultoria e Publicações Suma Econômica, Edição n.º 290, junho de 2002. Editora Tama Ltda., pág. 16.

ECT - DECAM - 07-Out-2002-09:13-000110-2/2



As consorciadas elaboraram sua proposta seguindo idôneos indicadores econômicos, divulgados na renomada publicação *Suma Econômica*², Edição n.º 290, página 16 – Consultoria e Publicação editada pela Editora Tama Ltda., utilizando ainda, como base, a média ponderada do dólar futuro apurada de acordo com as previsões, *entre um cenário otimista e pessimista*, publicadas na edição n.º 150, de julho/2002, do boletim *Cenários Análise e Projeção Econômica*³, Editora BBT Ltda.

Forçoso concluir que o contexto da proposta observou a expectativa cambial existente quando do pregão, cumprindo ressaltar que – *se a oferta fosse inflacionada* – as empresas consorciadas estariam superfaturando o preço, prática essa expressamente proibida pela Lei de Licitações e pela Constituição Federal que implicaria na desclassificação face à apresentação de preço manifestamente excessivo e incompatível com a execução do objeto do contrato (Lei n.º 8.666/93, artigo 48, inciso II).

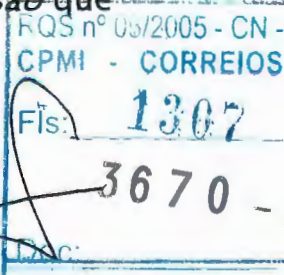
Lamenta-se mas a variação cambial sofreu uma bárbara e surpreendente disparada, interferindo substancialmente em toda economia nacional, especialmente nos custos dos insumos necessários para o fornecimento dos produtos que envolvem o negócio jurídico em questão, atrelados à cotação do dólar.

A superveniência desse fato, não cogitável ao tempo da licitação, provocou o desequilíbrio contratual na medida em que o cumprimento das obrigações, ao preço contratado, revela-se excessivamente oneroso para as empresas consorciadas, constituindo *álea administrativa extraordinária e extracontratual*, impeditiva da execução do ajuste na forma originalmente contratada.

Seguramente a brutal disparada do dólar, na dimensão ora vivida, não era razoavelmente previsível, incidindo, na espécie, a *teoria da imprevisão* que

² Revista anexa, pág. 16

³ Boletim anexo.



contempla a possibilidade do contrato ser alterado, sempre que as circunstâncias que envolveram a sua formação não forem as mesmas no momento da execução, imprevisível de modo a prejudicar uma parte em benefício de outra, redundando em locupletamento ilícito, vedado por lei.

De tal sorte, a radical alteração das condições econômicas modificou forçosamente as bases do negócio, provocando grave desproporção entre a prestação e a contraprestação, tornando legítima a pretendida revisão contratual para alcançar o justo equilíbrio contratual, em proteção a *expectativa* e *boa-fé* que as consorciadas tinham por ocasião da licitação.

Sob este aspecto, prevê a Carta Magna, em seu artigo 37, inciso XXI, a obrigatoriedade de serem "mantidas as condições efetivas da proposta", in verbis:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ("Caput" com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.98 - DOU 05.06.98)

XXI - ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

(negritos e itálicos da transcrição)

Não se pode olvidar que, quando da aceitação da proposta que culminou com a adjudicação do pregão ao vencedor, iniciou-se aí, neste momento, o vínculo obrigacional entre as partes, que naturalmente decorrem de um contrato tácito que mais tarde veio a ser formalizado.

Considerando que a presente licitação é regida pela Lei 8.666/93, esta prevê em seu artigo 65, inciso II, letra "d" que:



Art. 65 - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

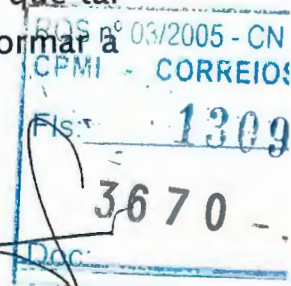
d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, com fortuito ou fato de príncipe, configurando álea econômica ou extracontratual.

Conforme ilustram as planilhas ora anexadas, o dólar estimado como *dólar futuro médio* para a compra dos componentes, em outubro, foi de R\$ 2,8746, ao passo que a cotação desta data para a compra de tais componentes é de 3,6952, registrando uma variação de 28,55%.

Evidenciada a onerosidade excessiva imprescindível a revisão contratual para adequar, em bases razoáveis, as prestações recíprocas das partes contratantes no percentual de 18,648% (dezoito vírgula seiscentos e quarenta e oito por cento) focalizada apenas sobre os componentes importados e comercializados em dólares no Brasil, excluída qualquer revisão sobre a margem de lucro, custos fixos, despesas administrativas e custos financeiros, apesar destes igualmente terem sofrido a repercussão negativa da variação cambial.

Para firmar o convencimento de que mostra-se justa e cabível a revisão requerida, oportuno faz-se registrar que, em situações análogas a ora deduzida, inúmeros órgãos da Administração Pública vêm firmando entendimento no sentido de reconhecer a necessidade de recomposição da equação econômico-financeira, conforme depreende-se da recentíssima decisão do assistente financeiro da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - USP, retratada pela anexa correspondência de 27 de setembro passado.

Cabe salientar que o evento causador da onerosidade contratual não deriva de nenhuma conduta culposa das empresas consorciadas, uma vez que tal fato era absolutamente imprevisível, até porque não se pode transformar a aleatoriedade em essência de contrato.

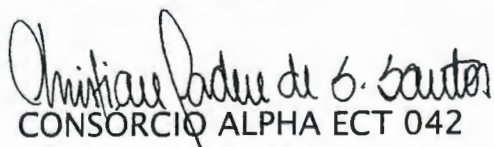


Não obstante ao impacto sofrido, as consorciadas mantêm seus esforços para continuar honrando o compromisso assumido, dispensando todo cuidado possível para não comprometer os interesses da ECT, com a suspensão e/ou paralisação do fornecimento dos equipamentos, dada a relevância e grandiosidade da natureza do projeto, contudo, face à exiguidade do prazos estabelecidos para entrega dos últimos lotes, exigível torna-se uma resposta imediata ao presente pedido, sob pena de inviabilizar-se o cumprimento das obrigações contratuais.

Considerando o fornecimento é composto de diversos produtos e que os preços dos mesmos, em sua maioria, são mensurados em dólar, como pode ser comprovado na documentação anexa, solicitamos a esta administração, nos termos do Art. 65, inciso II, letra "d" da Lei 8.666/93, amparado especialmente pelo inciso XXI do Art. 37 da Carta Magna e no item 10.1.2, letra "d" do instrumento contratual, visto que a relação encargos e remuneração foi absurdamente afetada.

Diante do exposto, com apoio no dispositivo legal e constitucional acima invocados, assim como nos princípios jurídicos da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, requer-se o provimento do presente pedido, a fim de restabelecer as condições iniciais da proposta, sem prejuízo do cumprimento das obrigações contratualmente assumidas.

Termos em que,
Pede deferimento.


CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA.
CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS



PLANILHA 02D

REEQUILÍBRIO - DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA

TECLADO PIN - FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE NOVADATA

item	valor (US\$)	valor época (R\$)	condição	valor atual (R\$)	part. Preço total	desvalorização*	variação
dólar conversão		2,8628		3,6952			
TECLADO PIN	\$201,61	R\$ 577,18	revisável	R\$ 745,00	86,27%	29,08%	25,09%
back-up	\$1,58	R\$ 4,54	revisável	R\$ 5,86	0,68%	29,08%	0,20%
outros**	\$17,57	R\$ 50,29	não revisável	R\$ 50,29	7,52%		
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados ***	\$9,42	R\$ 26,96	revisável	R\$ 34,80	4,03%	29,08%	1,17%
frete + seguro	\$3,51	R\$ 10,04	revisável	R\$ 12,95	1,50%	29,08%	0,44%
total	\$233,69	R\$ 669,00		R\$ 848,90	100,00%		26,89%

* desvalorização considerando-se conversão de 18/07/2002 de US\$1,00 = R\$2,8746 (considerado em nossa proposta como projetado, apesar do ptax ter sido de US\$1,00 = R\$2,8671) versus conversão de 04/10/2002 de US\$1,00 = R\$3,6952.

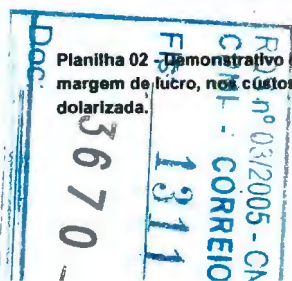
**outros = custos fixos, margem de contribuição, despesas administrativas, custos financeiros

*** impostos sobre os produtos dolarizados = IR, PIS/COFINS, ICMS, IPI, ISS

Variação percentual total	26,89%
---------------------------	--------

	valor unitário	quantidade	valor total
Valor da proposta inicial	R\$ 669,00	3181	R\$ 2.128.089,00
Adequação de Preços			
Novo preço	R\$ 848,90		R\$ 2.700.360,99
Diferença	R\$ 179,90		R\$ 572.271,99

Planilha 02 - Demonstrativo de composição do valor de venda. Considerou-se como revisável à variação cambial somente os componentes dolarizados e suas despesas variáveis de venda. Não está sendo solicitado a revisão na margem de lucro, nos custos fixos, nas despesas administrativas e nos custos financeiros, apesar dos mesmos sofrerem consideravelmente com a variação cambial. Os impostos revisáveis são somente referentes à parte dolarizada.



PLANILHA 02C

REEQUILÍBRIO - DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA

LEITOR CÓDIGO DE BARRAS - FORNECIMENTO DE RESPOSANBILIDADE NOVADATA

item	valor (US\$)	valor época (R\$)	condição	valor atual (R\$)	part. Preço total	desvalorização*	variação
dólar conversão		2,8628		3,6952			
Leitor LS4000i	\$260,55	R\$ 745,89	revisável	R\$ 962,78	56,38%	29,08%	16,39%
Cabo Synapse	\$16,24	R\$ 46,48	revisável	R\$ 60,00	3,51%	29,08%	1,02%
Interface Synapse	\$43,05	R\$ 123,23	revisável	R\$ 159,06	9,31%	29,08%	2,71%
Suporte vertical	\$19,93	R\$ 57,06	revisável	R\$ 73,65	4,31%	29,08%	1,25%
back-up	\$10,04	R\$ 28,74	revisável	R\$ 37,10	2,17%	29,08%	0,63%
outros**	\$29,20	R\$ 83,59	não revisável	R\$ 83,59	6,32%		
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados***	\$76,21	R\$ 218,16	revisável	R\$ 281,60	16,49%	29,08%	4,79%
frete + seguro	\$6,93	R\$ 19,85	revisável	R\$ 25,62	1,50%	29,08%	0,44%
total	\$462,14	R\$ 1.323,00		R\$ 1.683,39	100,00%		27,24%

* desvalorização considerando-se conversão de 18/07/2002 de US\$1,00 = R\$2,8746 (considerado em nossa proposta como projetado, apesar do ptax ter sido de US\$1,00 = R\$2,8671) versus conversão de 04/10/2002 de US\$1,00 = R\$3,6952.

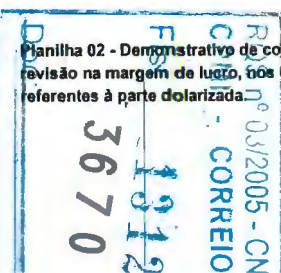
**outros = custos fixos, margem de contribuição, despesas administrativas, custos financeiros

*** impostos sobre os produtos dolarizados = IR, PIS/COFINS, ICMS = 12,46%, IPI, ISS

Variação percentual total 27,24%

	valor unitário	quantidade	valor total
Valor da proposta inicial	R\$ 1.323,00	3181	R\$ 4.208.463,00
Adequação de Preços			
Novo preço	R\$ 1.683,39		R\$ 5.354.852,07
Diferença	R\$ 360,39		R\$ 1.146.389,07

Planilha 02 - Demonstrativo de composição do valor de venda. Considerou-se como revisável à variação cambial somente os componentes dolarizados e suas despesas variáveis de venda. Não está sendo solicitado a revisão na margem de lucro, nos custos fixos, nas despesas administrativas e nos custos financeiros, apesar dos mesmos sofrerem consideravelmente com a variação cambial. Os impostos revisáveis são somente referentes à parte dolarizada.



PLANILHA 02B

REEQUILÍBRIO - DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA

IMPRESSORA AUTENTICADORA - FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE NOVADATA

item	valor (US\$)	valor época (R\$)	condição	valor atual (R\$)	part. Preço Total	desvalorização*	variação
dólar conversão		2,8628		3,6952			
impressora	\$378,00	R\$ 1.082,13	revisável	R\$ 1.396,79	64,15%	29,08%	18,65%
serviços	\$100,00	R\$ 286,28	revisável	R\$ 369,52	16,97%	29,08%	4,93%
back-up	\$0,00	R\$ 0,00	revisável	R\$ 0,00	0,00%	29,08%	0,00%
outros**	\$78,70	R\$ 225,30	não revisável	R\$ 225,30	13,36%		
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados ***	\$23,75	R\$ 67,99	revisável	R\$ 87,75	4,03%	29,08%	1,17%
frete + seguro	\$8,84	R\$ 25,31	revisável	R\$ 32,66	1,50%	29,08%	0,44%
total	\$589,29	R\$ 1.687,00		R\$ 2.112,02	100,00%		25,19%

* desvalorização considerando-se conversão de 18/07/2002 de US\$1,00 = R\$2,8746 (considerado em nossa proposta como projetado, apesar do ptax ter sido de US\$1,00 = R\$2,8671) versus conversão de 04/10/2002 de US\$1,00 = R\$3,6952.

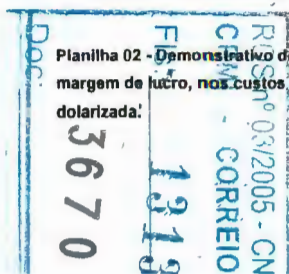
**outros = custos fixos, margem de contribuição, despesas administrativas, custos financeiros

*** impostos sobre os produtos dolarizados = IR, PIS/COFINS, ICMS, IPI, ISS

Variação percentual total	25,19%
---------------------------	--------

	valor unitário	quantidade	valor total
Valor da proposta inicial	R\$ 1.687,00	3181	R\$ 5.366.347,00
Adequação de Preços			
Novo preço	R\$ 2.112,02		R\$ 6.718.343,22
Diferença	R\$ 425,02		R\$ 1.351.996,22

Planilha 02 - Demonstrativo de composição do valor de venda. Considerou-se como revisável à variação cambial somente os componentes dolarizados e suas despesas variáveis de venda. Não está sendo solicitado a revisão na margem de lucro, nos custos fixos, nas despesas administrativas e nos custos financeiros, apesar dos mesmos sofrerem consideravelmente com a variação cambial. Os impostos revisáveis são somente referentes à parte dolarizada.



PLANILHA 02A

REEQUILIBRIO - DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA

MICROCOMPUTADORES - FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE NOVADATA

Item	valor (US\$)	valor época (R\$)	condição	valor atual (R\$)	part. Preço total	descontos atual	comissão
dólar conversão		2,8628		3,6952			
processador	\$44,67	R\$ 127,89	revisável	R\$ 165,08	4,89%	29,08%	1,42%
placa-mãe + memória + cabos	\$122,50	R\$ 350,69	revisável	R\$ 452,66	13,40%	29,08%	3,90%
disco rígido	\$70,00	R\$ 200,39	revisável	R\$ 238,66	7,66%	29,08%	2,23%
monitor	\$107,00	R\$ 306,32	revisável	R\$ 395,39	11,70%	29,08%	3,40%
floppy	\$7,36	R\$ 21,08	revisável	R\$ 27,21	0,81%	29,08%	0,23%
teclado c/ leitor	\$44,26	R\$ 126,71	revisável	R\$ 163,55	4,84%	29,08%	1,41%
royalties Microsoft	vide obs ****	vide obs ****	revisável	vide obs ****	13,75%	29,08%	4,00%
c d-rom	\$22,19	R\$ 63,52	revisável	R\$ 81,99	2,43%	29,08%	0,71%
placa de rede	\$30,63	R\$ 87,68	revisável	R\$ 113,17	3,35%	29,08%	0,97%
back-up	\$5,06	R\$ 14,47	revisável	R\$ 18,68	0,55%	29,08%	0,16%
Software Ghost	\$10,42	R\$ 29,83	não revisável	R\$ 29,83	1,14%		
Software G-Buster	\$54,87	R\$ 157,07	não revisável	R\$ 157,07	6,00%		
Gabinete	\$15,82	R\$ 45,30	não revisável	R\$ 45,30	1,73%		
Fonte	\$17,99	R\$ 51,51	não revisável	R\$ 51,51	1,97%		
Mouse Pad	\$0,87	R\$ 2,50	não revisável	R\$ 2,50	0,10%		
Conversor AC/DC	\$2,50	R\$ 7,15	não revisável	R\$ 7,15	0,27%		
Recovery	\$0,40	R\$ 1,15	não revisável	R\$ 1,15	0,04%		
Embalagem	\$3,58	R\$ 10,24	não revisável	R\$ 10,24	0,39%		
Outros componentes	\$4,48	R\$ 12,84	não revisável	R\$ 12,84	0,49%		
back-up	\$0,39	R\$ 1,13	não revisável	R\$ 1,13	0,04%		
outros**	\$46,90	R\$ 134,27	não revisável	R\$ 134,27	5,13%		
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados **	\$150,77	R\$ 431,63	revisável	R\$ 557,14	16,49%	29,08%	4,79%
mão de obra direta	\$12,23	R\$ 35,00	não revisável	R\$ 35,00	1,34%		
frete + seguro	\$13,72	R\$ 39,26	revisável	R\$ 50,68	1,50%	29,08%	0,44%
total (com Microsoft) ****	\$914,33	R\$ 2.617,54		R\$ 3.236,76	100,00%		23,66%

* desvalorização considerando-se conversão de 18/07/2002 de US\$1,00 = R\$2,8746 (considerado em nossa proposta como projetado, apesar do taxa ter sido de US\$1,00 = R\$2,9671) versus conversão de 01/10/2002 de US\$1,00 = R\$3,6952.

** outros = custos fixos, margens de contribuição, despesa administrativas, custos financeiros, etc.

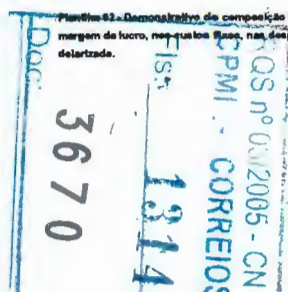
*** impostos sobre os produtos dolarizados = PIS/COFINS 3,65%, ICMS MÉDIO 12,46%, CPMF 0,38%

**** os valores dos Royalties Microsoft estão expressos em porcentagem

Variação percentual total 23,66%

	valor unitário	quantidade	valor total
Valor da proposta inicial	R\$ 2.617,54	5646	R\$ 14.778.630,84
Adequação de Preços			
Novo preço	R\$ 3.236,76		R\$ 18.274.731,22
Diferença	R\$ 619,22		R\$ 3.496.100,38

Planilha 02 - Demonstrativo de composição do valor de venda. Considerou-se como revisável à variação cambial somente os componentes dolarizados e suas despesas variáveis de venda. Não está sendo solicitado a revisão na margem de lucro, nos custos fixos, nas despesas administrativas e nos custos financeiros, apesar dos mesmos sofrerem consideravelmente com a variação cambial. Os impostos revisáveis são somente referentes à parte dolarizada.

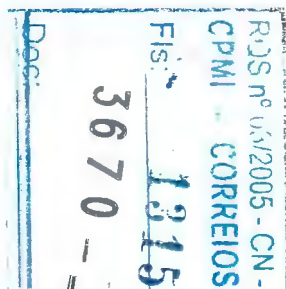


PLANILHA 1

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ECT PR 42/2002 - QUADRO RESUMO

FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

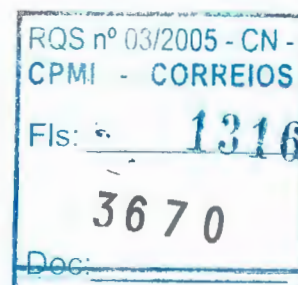
	PROPOSTA			ATUALIZAÇÃO		
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	5646	R\$ 14.778.630,84	23,66%	R\$ 3.236,76	R\$ 18.274.731,22
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	3181	R\$ 5.366.347,00	25,19%	R\$ 2.112,02	R\$ 6.718.343,22
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	3181	R\$ 4.208.463,00	27,24%	R\$ 1.683,39	R\$ 5.354.852,07
TECLADO PIN	R\$ 669,00	3181	R\$ 2.128.089,00	26,89%	R\$ 848,90	R\$ 2.700.360,99
IMP. LASER	R\$ 1.705,00	2353	R\$ 4.011.865,00	26,26%	R\$ 2.152,71	R\$ 5.065.317,03
TONER	R\$ 1.106,00	2353	R\$ 2.602.418,00	27,37%	R\$ 1.408,71	R\$ 3.314.699,81
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	1814	R\$ 4.366.298,00	24,16%	R\$ 2.988,61	R\$ 5.421.334,50
total			R\$ 37.462.110,84	25,06%		R\$ 46.849.638,85
diferença						R\$ 9.387.528,01



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DOS COMPONENTES NÃO-DOLARIZADOS

Item	Fornecimento	Back-up	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
MICROS				
Software Ghost	5646	0	R\$ 29,83	R\$ 168.420,18
Software G-Buster	5646	0	R\$ 157,07	R\$ 886.817,22
Gabinete	5646	52	R\$ 45,30	R\$ 258.119,40
Fonte	5646	52	R\$ 51,51	R\$ 293.503,98
Mouse Pad	5646	0	R\$ 2,50	R\$ 14.115,00
Conversor AC/DC	5646	52	R\$ 7,15	R\$ 40.740,70
Recovery	5646	0	R\$ 1,15	R\$ 6.492,90
Embalagem	5646	94	R\$ 10,24	R\$ 58.777,60
Outros componentes	5646		R\$ 12,84	R\$ 72.474,38
LEITOR CMC7	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAL. CORRESPOND.	5067	26	R\$ 546,74	R\$ 2.784.546,82
BAL. ENC. 30KG	2531	21	R\$ 657,23	R\$ 1.677.250,96
BAL. ENC. 50KG	678	12	R\$ 766,77	R\$ 529.071,30
				R\$ 6.790.330,44

Planilha 04 - componentes e equipamentos comercializados em reais, não considerados na revisão cambial



PLANILHA 03

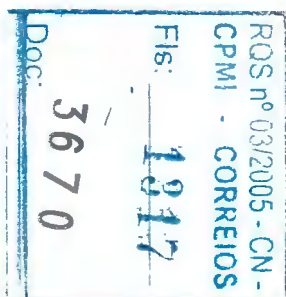
CÁLCULO DO DÓLAR DA PROPOSTA

FECHAMENTO POSITIVO				Quantidade e Backup por Lote				Totais em Reais por Lote				Totais em US\$ por Lote			
Item	Quantidade Total	Backup	Preço Unitário US\$	Lote1	Lote2	Lote3	Lote4	Lote1	Lote2	Lote3	Lote4	Lote1	Lote2	Lote3	Lote4
MICROS - Processador	5.646	55	44,67	1.015	1.979	988	1.719	125.329	252.759	127.821	222.393	45.343	88.408	44.137	76.793
MICROS - placa mãe + mem + cabos	5.646	90	122,50	1.010	1.807	980	1.939	341.976	632.861	347.665	687.880	123.725	221.358	120.050	237.528
MICROS - disco rígido	5.646	52	66,50	1.010	1.797	970	1.921	185.644	341.652	186.806	369.954	67.165	119.501	64.505	127.747
MICROS - monitor	5.646	52	96,30	1.010	1.797	970	1.921	268.835	494.753	270.518	535.738	97.263	173.051	93.411	184.992
MICROS - floppy	5.646	44	7,36	1.010	1.797	965	1.918	20.559	37.836	20.581	40.906	7.438	13.234	7.107	14.125
MICROS - teclado e leitor	5.646	26	44,26	1.005	1.792	963	1.912	122.946	226.758	123.434	245.074	44.481	79.314	42.622	84.625
MICROS - royalties Microsoft	5.646	0	115,00	1.000	1.787	960	1.899	317.860	587.539	319.718	632.443	115.000	205.505	110.400	218.385
MICROS - cd rom	5.646	94	22,19	1.014	1.819	978	1.929	62.184	115.384	62.840	123.946	22.498	40.358	21.699	42.799
MICROS - placa de rede	5.646	75	30,63	1.015	1.814	970	1.922	85.924	158.841	86.036	170.476	31.087	55.558	29.709	58.866
IMP. AUTENT.	3.181	0	478,00	388	1.714	852	227	512.622	2.342.356	1.179.413	314.233	185.464	819.292	407.256	108.506
LEITOR CÓD. BARRAS	3.181	94	383,37	402	1.744	882	247	425.977	1.911.538	979.241	274.232	154.116	668.604	338.136	94.693
TECLADO PIN	3.181	25	187,50	393	1.724	857	232	203.672	924.172	465.351	125.976	73.688	323.250	160.688	43.500
IMP. LASER	2.353	55	496,77	387	802	633	586	531.379	1.139.053	910.663	843.047	192.250	398.410	314.455	291.107
TONER	9.412	0	299,72	1.528	3.128	2.472	2.284	1.265.835	2.680.382	2.145.669	1.982.487	457.972	937.524	740.908	684.560
IMP. CÓD. BARRAS	1.814	38	644,00	215	874	435	328	522.435	934.591	1.632.083	1.604.667	189.014	326.894	563.564	554.098
COTAÇÃO DÓLAR FUTURO - fonte BM&F em 18/07/02 e publicado em 17/07/02				2,7640	2,8590	2,8960	2,8960	4.993.177,60	12.780.475,00	8.857.840,48	8.173.451,08	1.806.504,20	4.470.260,58	3.058.646,57	2.822.324,27
MÊS PREVISTO PARA FORNECIMENTO				08/02	09/02	10/02*	10/02*	34.804.944,16				12.157.735,62			

* na publicação havia somente os meses de setembro e novembro, sendo o valor de outubro uma média.

DÓLAR PONDERADO 2,8828

Planilha 03 - Cálculo do dólar estimado como dólar futuro médio para compra dos componentes. Foram distribuídos os equipamentos em quatro lotes, conforme previsão da época de datas e quantidades, com as taxas cambiais baseadas em jornais e revistas especializadas.



PLANILHA 02G

REEQUILÍBRIO - DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA

TONNER(IMPRESSORA LASER) - FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE NOVADATA

item	valor (US\$)	valor época (R\$)	condição	valor atual (R\$)	part. Preço total	desvalorização*	variação
dólar conversão		2,8628		3,6952			
Tonner	\$294,15	R\$ 842,08	revisável	R\$ 1.086,93	76,14%	29,08%	22,14%
outros**	\$22,69	R\$ 64,95	não revisável	R\$ 64,95	5,87%		
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados ***	\$63,71	R\$ 182,38	revisável	R\$ 235,41	16,49%	29,08%	4,79%
frete + seguro	\$5,80	R\$ 16,59	revisável	R\$ 21,41	1,50%	29,08%	0,44%
total	\$386,34	R\$ 1.106,00		R\$ 1.408,71	100,00%		27,37%

* desvalorização considerando-se conversão de 18/07/2002 de US\$1,00 = R\$2,8746 (considerado em nossa proposta como projetado, apesar do ptax ter sido de US\$1,00 = R\$2,8671) versus conversão de 04/10/2002 de US\$1,00 = R\$3,6952.

**outros = custos fixos, margem de contribuição, despesas administrativas, custos financeiros

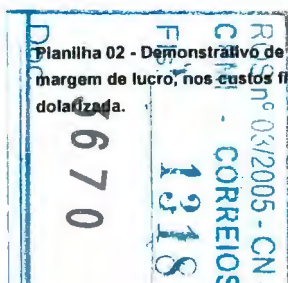
*** impostos sobre os produtos dolarizados = IR, PIS/COFINS, ICMS = 12,46%, IPI, ISS

Variação percentual total	27,37%
---------------------------	--------

	valor unitário	quantidade	valor total
Valor da proposta inicial ****	R\$ 1.106,00	2353	R\$ 2.602.418,00
Adequação de Preços			
Novo preço	R\$ 1.408,71		R\$ 3.314.690,27
Diferença	R\$ 302,71		R\$ 712.272,27

**** O valor acima refere-se apenas ao valor de venda dos tonners adicionais. Somando-se com o valor unitário das Impressoras Laser, têm-se o valor unitário informado em nossa proposta.

Planilha 02 - Demonstrativo de composição do valor de venda. Considerou-se como revisável à variação cambial somente os componentes dolarizados e suas despesas variáveis de venda. Não está sendo solicitado a revisão na margem de lucro, nos custos fixos, nas despesas administrativas e nos custos financeiros, apesar dos mesmos sofrerem consideravelmente com a variação cambial. Os impostos revisáveis são somente referentes à parte dolarizada.



PLANILHA 02F

REEQUILÍBRIO - DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA

IMPRESSORA LASER - FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE NOVADATA

item	valor (US\$)	valor época (R\$)	condição	valor atual (R\$)	part. Preço total	desvalorização*	variação
dólar conversão		2,8628		3,6952			
impressora	\$496,77	R\$ 1.422,16	revisável	R\$ 1.835,68	83,41%	29,08%	24,25%
back-up	\$8,13	R\$ 23,27	revisável	R\$ 30,04	1,36%	29,08%	0,40%
outros**	\$57,74	R\$ 165,29	não revisável	R\$ 165,29	9,69%		
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados ***	\$24,00	R\$ 68,71	revisável	R\$ 88,69	4,03%	29,08%	1,17%
frete + seguro	\$8,93	R\$ 25,58	revisável	R\$ 33,01	1,50%	29,08%	0,44%
total	\$595,57	R\$ 1.705,00		R\$ 2.152,71	100,00%		26,26%

* desvalorização considerando-se conversão de 18/07/2002 de US\$1,00 = R\$2,8746 (considerado em nossa proposta como projetado, apesar do ptax ter sido de US\$1,00 = R\$2,8671) versus conversão de 04/10/2002 de US\$1,00 = R\$3,6952.

**outros = custos fixos, margem de contribuição, despesas administrativas, custos financeiros

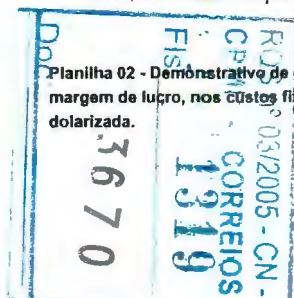
*** impostos sobre os produtos dolarizados = IR, PIS/COFINS, ICMS, IPI, ISS (PIS/COFINS 3,65%, CPMF 0,38%)

Variação percentual total 26,26%

	valor unitário	quantidade	valor total
Valor da proposta inicial ****	R\$ 1.705,00	2353	R\$ 4.011.865,00
Adequação de Preços			
Novo preço	R\$ 2.152,71		R\$ 5.065.317,03
Diferença	R\$ 447,71		R\$ 1.053.452,03

**** O valor acima refere-se apenas ao valor de venda da impressoras Laser. Somando-se com o valor unitário dos tonners adicionais, têm-se o valor unitário informado em nossa proposta.

Planilha 02 - Demonstrativo de composição do valor de venda. Considerou-se como revisável à variação cambial somente os componentes dolarizados e suas despesas variáveis de venda. Não está sendo solicitado a revisão na margem de lucro, nos custos fixos, nas despesas administrativas e nos custos financeiros, apesar dos mesmos sofrerem consideravelmente com a variação cambial. Os impostos revisáveis são somente referentes à parte dolarizada.



PLANILHA 02E

REEQUILÍBRIO - DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA

IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS - FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE NOVADATA

item	valor (US\$)	valor época (R\$)	condição	valor atual (R\$)	part. Preço total	desvalorização*	variação
dólar conversão		2,8628		3,6952			
impressora	\$430,00	R\$ 1.231,00	revisável	R\$ 1.588,94	51,14%	29,08%	14,87%
serviços	\$214,00	R\$ 612,64	revisável	R\$ 790,77	25,45%	29,08%	7,40%
back-up	\$8,20	R\$ 23,48	revisável	R\$ 30,30	0,98%	29,08%	0,28%
outros**	\$142,09	R\$ 406,78	não revisável	R\$ 406,78	16,90%		
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados ***	\$33,88	R\$ 97,00	revisável	R\$ 125,21	4,03%	29,08%	1,17%
frete + seguro	\$12,61	R\$ 36,11	revisável	R\$ 46,60	1,50%	29,08%	0,44%
total	\$840,79	R\$ 2.407,00		R\$ 2.988,61	100,00%		24,16%

* desvalorização considerando-se conversão de 18/07/2002 de US\$1,00 = R\$2,8746 (considerado em nossa proposta como projetado, apesar do ptax ter sido de US\$1,00 = R\$2,8671) versus conversão de 04/10/2002 de US\$1,00 = R\$3,6952.

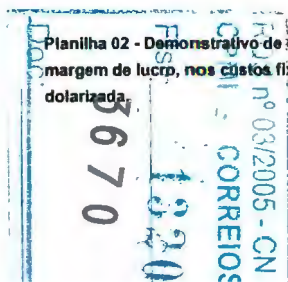
**outros = custos fixos, margem de contribuição, despesas administrativas, custos financeiros

*** impostos sobre os produtos dolarizados = IR, PIS/COFINS, ICMS, IPI, ISS (PIS/COFINS 3,65%, CPMF 0,38%)

Variação percentual total	24,16%
---------------------------	--------

	valor unitário	quantidade	valor total
Valor da proposta inicial	R\$ 2.407,00	1814	R\$ 4.366.298,00
Adequação de Preços			
Novo preço	R\$ 2.988,61		R\$ 5.421.334,50
Diferença	R\$ 581,61		R\$ 1.055.036,50

Planilha 02 - Demonstrativo de composição do valor de venda. Considerou-se como revisável à variação cambial somente os componentes dolarizados e suas despesas variáveis de venda. Não está sendo solicitado a revisão na margem de lucro, nos custos fixos, nas despesas administrativas e nos custos financeiros, apesar dos mesmos sofrerem consideravelmente com a variação cambial. Os impostos revisáveis são somente referentes à parte dolarizada.



REEQUILÍBRIO - DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA

MICROCOMPUTADORES - FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE POSITIVO INFORMÁTICA

item	valor (US\$)	valor época (US\$)	condição	valor atual (R\$)	part. Preço total	desvalorização*	variação
dólar conversão		2,8746		3,6952			
processador	\$44,67	R\$ 128,42	revisável	R\$ 165,08	4,91%	28,55%	1,40%
placa-mãe + memória + cabos	\$122,50	R\$ 352,13	revisável	R\$ 452,66	13,45%	28,55%	3,84%
disco rígido	\$66,50	R\$ 191,16	revisável	R\$ 245,73	7,30%	28,55%	2,08%
monitor	\$96,30	R\$ 276,82	revisável	R\$ 355,85	10,58%	28,55%	3,02%
floppy	\$7,36	R\$ 21,17	revisável	R\$ 27,21	0,81%	28,55%	0,23%
mouse	\$1,61	R\$ 4,64	revisável	R\$ 5,96	0,18%	28,55%	0,05%
teclado c/ leitor	\$44,26	R\$ 127,23	revisável	R\$ 163,55	4,86%	28,55%	1,39%
royalties Microsoft	vide obs ****	vide obs ****	revisável	vide obs ****	13,75%	28,55%	3,93%
cd-rom	\$22,19	R\$ 63,78	revisável	R\$ 81,99	2,44%	28,55%	0,70%
placa de rede	\$30,63	R\$ 88,04	revisável	R\$ 113,17	3,36%	28,55%	0,96%
royalties Power Quest	\$1,70	R\$ 4,89	revisável	R\$ 6,28	0,19%	28,55%	0,05%
back-up componentes dolarizados	\$10,83	R\$ 31,12	revisável	R\$ 40,01	1,19%	28,55%	0,34%
Software Ghost	\$10,38	R\$ 29,83	não revisável	R\$ 29,83	1,14%		
Software G-Buster	\$54,64	R\$ 157,07	não revisável	R\$ 157,07	6,00%		
Gabinete	\$15,76	R\$ 45,30	não revisável	R\$ 45,30	1,73%		
Fonte	\$17,92	R\$ 51,51	não revisável	R\$ 51,51	1,97%		
Mouse Pad	\$0,87	R\$ 2,50	não revisável	R\$ 2,50	0,10%		
Conversor AC/DC	\$2,49	R\$ 7,15	não revisável	R\$ 7,15	0,27%		
Recovery	\$0,40	R\$ 1,15	não revisável	R\$ 1,15	0,04%		
Embalagem	\$3,56	R\$ 10,24	não revisável	R\$ 10,24	0,39%		
Outros componentes	\$9,79	R\$ 28,13	não revisável	R\$ 28,13	1,07%		
back-up componentes não dolarizados	\$0,86	R\$ 2,47	não revisável	R\$ 2,47	0,09%		
outros**	\$86,80	R\$ 249,51	não revisável	R\$ 249,51	9,53%		
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados***	\$107,53	R\$ 309,10	revisável	R\$ 397,34	11,81%	28,55%	3,37%
mão de obra direta	\$12,18	R\$ 35,00	não revisável	R\$ 35,00	1,34%		
frete + seguro	\$13,66	R\$ 39,26	revisável	R\$ 50,47	1,50%	28,55%	0,43%
total (com Microsoft) ****	\$910,59	R\$ 2.617,54		R\$ 3.187,83	100,00%		21,79%

* desvalorização considerando-se conversão de 18/07/2002 de US\$1,00 = R\$2,8746 (considerado em nossa proposta como projetado, com base em revistas especializadas) versus conversão de 04/10/2002 de US\$1,00 = R\$3,6952.

** outros = custos fixos, margem de contribuição, despesas administrativas, custos financeiros, etc.

*** impostos de saída = PIS/COFINS 1,65%, ICMS MÉDIO 10,18%, CPMF 0,38%

**** Por força de contrato com a Microsoft, os Royalties Windows não estão expressos em valor, estão em porcentagem

Variação percentual total	21,79%
---------------------------	--------

Divisão - Positivo Informática - Hardware

	valor unitário	quantidade	valor total
Valor da proposta inicial	R\$ 2.617,54	2576	R\$ 6.742.783,04
Adequação de Preços			
Novo preço	R\$ 3.187,83		R\$ 8.211.861,78
Diferença	R\$ 570,29		R\$ 1.469.078,74

Percentual de Itens Revisáveis	76,32%
Percentual de Itens Não-Revisáveis	23,68%

Planilha 02 - Demonstrativo de composição do valor de venda. Considerou-se como revisável à variação cambial somente os componentes dolarizados e suas despesas variáveis de venda. Não está sendo solicitada a revisão na Margem de Lucro, nos custos fixos, nas despesas administrativas e nos custos financeiros, apesar dos mesmos sofrerem consideravelmente com a variação cambial. Os impostos revisáveis são somente referente à parte dolarizada.

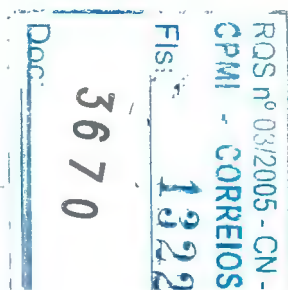
PLANILHA 01

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ECT PR 42/2002 - QUADRO RESUMO

FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE POSITIVO INFORMÁTICA

	PROPOSTA			ATUALIZAÇÃO		
	valor unitário	quantidade	valor total	desvalorização	novo valor unitário	novo valor total
MICROS	R\$ 2.617,54	2576	R\$ 6.742.783,04	21,79%	R\$ 3.187,83	R\$ 8.211.861,78
IMP. AUTENT.	R\$ 1.687,00	5041	R\$ 8.504.167,00	24,83%	R\$ 2.105,89	R\$ 10.615.813,49
LEITOR CÓD. BARRAS	R\$ 1.323,00	5041	R\$ 6.669.243,00	25,95%	R\$ 1.666,35	R\$ 8.400.081,08
TECLADO PIN	R\$ 669,00	5041	R\$ 3.372.429,00	24,69%	R\$ 834,19	R\$ 4.205.166,56
IMP. CÓD. BARRAS *	R\$ 2.407,00	2510	R\$ 6.041.570,00	23,77%	R\$ 2.979,09	R\$ 7.477.507,05
total			R\$ 31.330.192,04	24,19%		R\$ 38.910.429,96
diferença						R\$ 7.580.237,92

Planilha 01 - Resumo dos resultados do Reequilíbrio Econômico Financeiro, com os valores da época e atualizados conforme dólar atual.



PLANILHA 06

DIVISÃO POSITIVO X NOVADATA

FECHAMENTO NOVADATA			
Item	Quantidade Total	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
MICROS	5.646	2.617,54	14.778.630,84
IMP. AUTENT.	3.181	1.687,00	5.366.347,00
LEITOR CMC7	0	381,00	0,00
LEITOR CÓD. BARRAS	3.181	1.323,00	4.208.463,00
TECLADO PIN	3.181	669,00	2.128.089,00
BAL. CORRESPOND.	3.181	687,00	2.185.347,00
BAL. ENC. 30KG	1.609	827,00	1.330.643,00
BAL. ENC. 50KG	352	895,00	315.040,00
IMP. LASER	2.353	2.811,00	6.614.283,00
TONER	9.412		
IMP. CÓD. BARRAS	1.814	2.407,00	4.366.298,00
ASTEC	0,5043	9.098.991,32	4.588.728,86
TOTAL EQUIPAMENTOS			41.293.140,84
TOTAL			45.881.869,70

FECHAMENTO POSITIVO			
Item	Quantidade Total	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
MICROS	2.576	2.617,54	6.742.783,04
IMP. AUTENT.	5.041	1.687,00	8.504.167,00
LEITOR CMC7	8.222	381,00	3.132.582,00
LEITOR CÓD. BARRAS	5.041	1.323,00	6.669.243,00
TECLADO PIN	5.041	669,00	3.372.429,00
BAL. CORRESPOND.	5.041	687,00	3.463.167,00
BAL. ENC. 30KG	2.510	827,00	2.075.770,00
BAL. ENC. 50KG	666	895,00	596.070,00
IMP. LASER	0	2.811,00	0,00
IMP. CÓD. BARRAS	2.510	2.407,00	6.041.570,00
ASTEC	0,4957	9.098.991,32	4.510.262,46
TOTAL EQUIPAMENTOS			40.597.781,04
TOTAL			45.108.043,50



PLANILHA 05B

REEQUILÍBRIO - COMPONENTES DOLARIZADOS

Item	Quant. fornecimento	Quant. back-up	Custo Unitário US\$	Custo Total US\$
MICROS				
processador	5646	55	\$44,67	\$254.681,88
placa-mãe + memória + cabos	5646	90	\$122,50	\$702.660,00
disco rígido	5646	52	\$70,00	\$398.860,00
monitor	5646	52	\$107,00	\$609.686,00
floppy	5646	44	\$7,36	\$41.904,01
teclado c/ leitor	5646	26	\$44,26	\$251.042,72
royalties Microsoft	5646	0	\$124,77	\$704.451,42
cd-rom	5646	94	\$22,19	\$127.353,87
placa de rede	5646	75	\$30,63	\$175.219,87
IMP. AUTENT.	3181	0	\$478,00	\$1.520.518,00
LEITOR CÓD. BARRAS	3181	94	\$339,76	\$1.112.715,32
TECLADO PIN	3181	25	\$201,61	\$646.373,32
IMP. CÓD. BARRAS *	1814	33	\$644,00	\$1.183.092,40
IMP. LASER	2353	55	\$0,00	\$0,00
TONER	9412	0	\$301,00	\$2.833.012,00
TOTAL EQUIPAMENTOS DOLARIZADOS (exceto Microsoft)				\$10.561.570,81
dólar ptax data da proposta	17-jul-02			2,8671
dólar utilizado na proposta	18-jul-02			2,8628
dólar atual (ptax 04/10)	04-out-02			3,6952

* para a Imp cód barras o back-up recebeu 30% de desconto

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1324
3670
Doc:

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DOS COMPONENTES DOLARIZADOS

COMPONENTES IMPORTADOS

MICROCOMPUTADOR	custo FOB	II	IPI	CIDE	ICMS	custo CIF
processador	\$43,15	1,5%	2%			\$44,67
floppy	\$6,50	3%	10%			\$7,36
royalties Microsoft	\$115,00			\$9,77		\$124,77
cd-rom	\$19,58	3%	10%			\$22,19
placa de rede	\$21,83	22%	15%			\$30,63

LEITOR COD. BARRAS	custo FOB	II	IPI	CIDE	ICMS	custo CIF
Leitor LS4000i	\$190,39	19%	15%			\$260,55
Cabo Synapse	\$13,16	18%	5%			\$16,24
Interface Synapse	\$34,89	18%	5%			\$43,05
Suporte vertical	\$19,93	n/a	n/a			\$19,93
Total						\$339,76

TONER(IMPRES. LASER)	custo FOB	II	IPI	CIDE	ICMS	custo CIF
	\$276,00	1,50%	5%			\$294,15

COMPONENTES COMPRADOS DE FORNECEDORES NACIONAIS

MICROCOMPUTADOR	custo	icms	ipi	CIDE	custo c/ impostos	valor c/ desconto
placa-mãe + memória + cabos	\$122,50	incluso	isento		\$122,50	\$122,50
disco rígido	\$70,00	incluso	isento		\$70,00	\$70,00
monitor	\$107,00	incluso	isento		\$107,00	\$107,00

	custo	icms	ipi	CIDE	custo c/ impostos	valor c/ desconto
teclado c/ leitor	\$41,00	12%	isento		\$46,59	\$44,28

IMP. AUTENT.	custo	icms	ipi	CIDE	custo c/ impostos	valor c/ desconto
impressora	\$378,00	incluso	isento		\$378,00	\$378,00
serviços	\$100,00	isento	isento		\$100,00	\$100,00
total						\$478,00

TECLADO PIN	custo	icms	ipi	CIDE	custo c/ impostos	valor c/ desconto
	\$177,42	12%	isento		\$201,61	\$201,61

IMP. COD. BARRAS	custo	icms	ipi	CIDE	custo c/ impostos	valor c/ desconto
fornecimento						
impressora	\$430,00	incluso	incluso		\$430,00	\$430,00
serviços	\$214,00				\$214,00	\$214,00
						\$644,00
back-up						
impressora	\$430,00	incluso	incluso		\$430,00	\$301,00
serviços	\$214,00				\$214,00	\$149,80
						\$450,80

IMP. LASER	custo	icms	ipi	CIDE	custo c/ impostos	valor c/ desconto
	\$462,00	7%	isento		\$496,77	\$496,77

Planilha 05 - Componentes e equipamentos comercializados em dólar, considerados na revisão cambial.



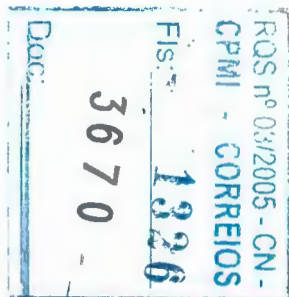
CÁLCULO DO DÓLAR DA PROPOSTA

FECHAMENTO POSITIVO				Quantidade c/ Backup por Lote				Totais em Reais por Lote				Totais em US\$ por Lote			
Item	Quantidade Total	Backup	Preço Unitário US\$	Lote1	Lote2	Lote3	Lote4	Lote1	Lote2	Lote3	Lote4	Lote1	Lote2	Lote3	Lote4
MICROS - Processador	2.576	55	44,67	0	954	1.677	0	0	121.846	216.959	0	0	42.618	74.917	0
MICROS - placa mãe + mem + cabos	2.576	90	122,50	0	967	1.699	0	0	338.670	602.737	0	0	118.458	208.128	0
MICROS - disco rígido	2.576	52	66,50	0	953	1.675	0	0	181.188	322.578	0	0	63.375	111.388	0
MICROS - monitor	2.576	52	96,30	0	953	1.675	0	0	262.382	467.132	0	0	91.774	161.303	0
MICROS - floppy	2.576	44	7,36	0	950	1.670	0	0	20.002	35.617	0	0	6.996	12.299	0
MICROS - mouse	2.576	52	1,61	0	953	1.675	0	0	4.396	7.827	0	0	1.538	2.703	0
MICROS - teclado c/ leitor	2.576	26	44,26	0	943	1.659	0	0	119.327	212.646	0	0	41.737	73.427	0
MICROS - royalties Microsoft	2.576	0	115,00	0	934	1.642	0	0	307.085	546.852	0	0	107.410	188.830	0
MICROS - cd rom	2.576	94	22,19	0	968	1.702	0	0	61.403	109.360	0	0	21.477	37.762	0
MICROS - placa de rede	2.576	75	30,63	0	961	1.690	0	0	84.149	149.898	0	0	29.433	51.760	0
MICROS - royalties Power Quest	2.576	0	1,70	0	934	1.642	0	0	4.540	8.084	0	0	1.588	2.791	0
IMP. AUTENT.	5.041	0	478,00	612	1.007	1.750	1.672	808.570	1.376.168	2.422.504	2.314.530	292.536	481.346	836.500	799.216
LEITOR CÔD. BARRAS	5.041	94	383,37	604	1.026	1.800	1.705	640.025	1.124.563	1.998.450	1.892.976	231.558	393.341	690.073	653.652
TECLADO PIN	5.041	25	187,50	615	1.012	1.767	1.672	318.724	542.495	959.481	907.896	115.313	189.750	331.313	313.500
IMP. CÔD. BARRAS	2.510	38	644,00	295	510	879	864	522.435	934.591	1.632.083	1.604.667	189.014	326.894	563.564	554.098
COTAÇÃO DÓLAR FUTURO				2,7640	2,8590	2,8960	2,8960	2.289.753,37	5.482.804,00	9.692.207,58	6.720.068,54	828.420,18	1.917.734,87	3.346.756,76	2.320.465,65
MÊS PREVISTO PARA FORNECIMENTO				08/02	09/02	10/02*	10/02*	24.184.833,48				8.413.377,47			

* na publicação havia somente os meses de setembro e novembro, sendo o valor de outubro uma média.

DÓLAR PONDERADO **2,8746**

Planilha 03 - Cálculo do dólar estimado como dólar futuro médio para compra dos componentes. Foram distribuídos os equipamentos em 4 lotes, conforme a previsão da época de datas e quantidade, com as taxas cambiais baseadas em jornais e revistas especializadas



PLANILHA 02 E

REEQUILÍBRIO - DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA

IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS - FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE POSITIVO INFORMÁTICA

item	valor (US\$)	valor época (R\$)	condição	valor atual (R\$)	part. Preço total	desvalorização*	variação
dólar conversão		2,8746		3,6952			
impressora	\$430,00	R\$ 1.236,06	revisável	R\$ 1.588,94	51,35%	28,55%	14,66%
serviços	\$214,00	R\$ 615,16	revisável	R\$ 790,77	25,56%	28,55%	7,30%
back-up	\$6,82	R\$ 19,62	revisável	R\$ 25,22	0,82%	28,55%	0,23%
outros**	\$140,21	R\$ 403,05	não revisável	R\$ 403,05	16,74%		
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados ***	\$33,74	R\$ 97,00	revisável	R\$ 124,69	4,03%	28,55%	1,15%
frete + seguro	\$12,56	R\$ 36,11	revisável	R\$ 46,41	1,50%	28,55%	0,43%
total	\$837,34	R\$ 2.407,00		R\$ 2.979,09	100,00%		23,77%

* desvalorização considerando-se conversão de 18/07/2002 de US\$1,00 = R\$2,8746 (considerado em nossa proposta como projetado, com base em revistas especializadas) versus conversão de 04/10/2002 de US\$1,00 = R\$3,6952.

** outros = custos fixos, margem de contribuição, despesas administrativas, custos financeiros, etc.

*** impostos de saída = PIS/COFINS 3,65%, CPMF 0,38%

Variação percentual total 23,77%

Divisão - Positivo Informática - Hardware

	valor unitário	quantidade	valor total
Valor da proposta inicial	R\$ 2.407,00	2510	R\$ 6.041.570,00
Adequação de Preços			
Novo preço	R\$ 2.979,09		R\$ 7.477.507,05
Diferença	R\$ 572,09		R\$ 1.435.937,05

Percentual de Itens Revisáveis 83,26%

Percentual de Itens Não-Revisáveis 16,74%

Planilha 02 - Demonstrativo de composição do valor de venda. Considerou-se como revisável à variação cambial somente os componentes dolarizados e suas despesas variáveis de venda. Não está sendo solicitada a revisão na Margem de Lucro, nos custos fixos, nas despesas administrativas e nos custos financeiros, apesar dos mesmos sofrerem consideravelmente com a variação cambial. Os impostos revisáveis são somente referente à parte dolarizada.

3670
132
CORREIO
02/2005 - CN

PLANILHA 02 D

REQUILÍBRIO - DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA

TECLADO PIN - FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE POSITIVO INFORMÁTICA

item	valor (US\$)	valor época (R\$)	condição	valor atual (R\$)	part. Preço total	desvalorização*	variação
dólar conversão		2,8746		3,6952			
TECLADO PIN	\$187,50	R\$ 538,98	revisável	R\$ 692,85	80,57%	28,55%	23,00%
back-up	\$0,93	R\$ 2,67	revisável	R\$ 3,44	0,40%	28,55%	0,11%
outros**	\$31,43	R\$ 90,35	não revisável	R\$ 90,35	13,51%		
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados ***	\$9,38	R\$ 26,96	revisável	R\$ 34,66	4,03%	28,55%	1,15%
frete + seguro	\$3,49	R\$ 10,04	revisável	R\$ 12,90	1,50%	28,55%	0,43%
total	\$232,73	R\$ 669,00		R\$ 834,19	100,00%		24,69%

* desvalorização considerando-se conversão de 18/07/2002 de US\$1,00 = R\$2,8746 (considerado em nossa proposta como projetado, com base em revistas especializadas) versus conversão de 04/10/2002 de US\$1,00 = R\$3,6952.

** outros = custos fixos, margem de contribuição, despesas administrativas, custos financeiros, etc.

*** impostos de saída = PIS/COFINS 3,65%, CPMF 0,38%

Variação percentual total	24,69%
----------------------------------	---------------

Divisão - Positivo Informática - Hardware

	valor unitário	quantidade	valor total
Valor da proposta inicial	R\$ 669,00	5041	R\$ 3.372.429,00
Adequação de Preços			
Novo preço	R\$ 834,19		R\$ 4.205.166,56
Diferença	R\$ 165,19		R\$ 832.737,56

Percentual de Itens Revisáveis	86,49%
Percentual de Itens Não-Revisáveis	13,51%

Planilha 02 - Demonstrativo de composição do valor de venda. Considerou-se como revisável à variação cambial somente os componentes dolarizados e suas despesas variáveis de venda. Não está sendo solicitada a revisão na Margem de Lucro, nos custos fixos, nas despesas administrativas e nos custos financeiros, apesar dos mesmos sofrerem consideravelmente com a variação cambial. Os impostos revisáveis são somente referente à parte dolarizada.

Do 670
FIS 1328
CPM - CORREIOS
NO 03/2005 - CN

PLANILHA 02 C

REEQUILÍBRIO - DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA

LEITOR CÓDIGO DE BARRAS - FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE POSITIVO INFORMÁTICA

item	valor (US\$)	valor época (R\$)	condição	valor atual (R\$)	part. Preço total	desvalorização*	variação
dólar conversão		2,8746		3,6952			
Leitor LS4000i	\$260,55	R\$ 748,97	revisável	R\$ 962,78	56,61%	28,55%	16,16%
Cabo Synapse	\$16,24	R\$ 46,67	revisável	R\$ 60,00	3,53%	28,55%	1,01%
Interface Synapse	\$43,05	R\$ 123,74	revisável	R\$ 159,06	9,35%	28,55%	2,67%
Suporte vertical	\$19,93	R\$ 57,29	revisável	R\$ 73,65	4,33%	28,55%	1,24%
back-up	\$6,34	R\$ 18,21	revisável	R\$ 23,41	1,38%	28,55%	0,39%
outros**	\$41,84	R\$ 120,28	não revisável	R\$ 120,28	9,09%		
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados ***	\$65,40	R\$ 188,00	revisável	R\$ 241,67	14,21%	28,55%	4,06%
frete + seguro	\$6,90	R\$ 19,85	revisável	R\$ 25,51	1,50%	28,55%	0,43%
total	\$460,24	R\$ 1.323,00		R\$ 1.666,35	100,00%		25,95%

* desvalorização considerando-se conversão de 18/07/2002 de US\$1,00 = R\$2,8746 (considerado em nossa proposta como projetado, com base em revistas especializadas) versus conversão de 04/10/2002 de US\$1,00 = R\$3,6952.

** outros = custos fixos, margem de contribuição, despesas administrativas, custos financeiros, etc.

*** impostos de saída = PIS/COFINS 3,65%, CPMF 0,38%, ICMS MÉDIO 10,18%

Variação percentual total 25,95%

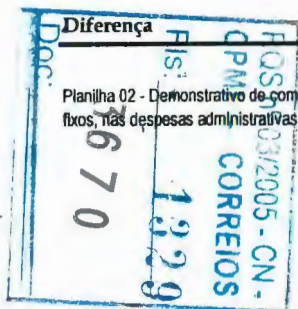
Divisão - Positivo Informática - Hardware

	valor unitário	quantidade	valor total
Valor da proposta inicial	R\$ 1.323,00	5041	R\$ 6.669.243,00
Adequação de Preços			
Novo preço	R\$ 1.666,35		R\$ 8.400.081,08
Diferença	R\$ 343,35		R\$ 1.730.838,08

Percentual de Itens Revisáveis 90,91%

Percentual de Itens Não-Revisáveis 9,09%

Planilha 02 - Demonstrativo de composição do valor de venda. Considerou-se como revisável à variação cambial somente os componentes dolarizados e suas despesas variáveis de venda. Não está sendo solicitada a revisão na Margem de Lucro, nos custos fixos, nas despesas administrativas e nos custos financeiros, apesar dos mesmos sofrerem consideravelmente com a variação cambial. Os impostos revisáveis são somente referente à parte dolarizada.



PLANILHA 02 B

REEQUILÍBRIO - DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA

IMPRESSORA AUTENTICADORA - FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE POSITIVO INFORMÁTICA

item	valor (US\$)	valor época (R\$)	condição	valor atual (R\$)	part. Preço total	desvalorização*	variação
dólar conversão		2,8746		3,6952			
impressora	\$378,00	R\$ 1.086,59	revisável	R\$ 1.396,79	64,41%	28,55%	18,39%
serviços	\$100,00	R\$ 287,46	revisável	R\$ 369,52	17,04%	28,55%	4,86%
back-up	\$0,00	R\$ 0,00	revisável	R\$ 0,00	0,00%	28,55%	0,00%
outros**	\$76,42	R\$ 219,66	não revisável	R\$ 219,66	13,02%		
impostos e taxas sobre os produtos dolarizados ***	\$23,65	R\$ 67,99	revisável	R\$ 87,39	4,03%	28,55%	1,15%
frete + seguro	\$8,80	R\$ 25,31	revisável	R\$ 32,53	1,50%	28,55%	0,43%
total	\$586,87	R\$ 1.687,00		R\$ 2.105,89	100,00%		24,83%

* desvalorização considerando-se conversão de 18/07/2002 de US\$1,00 = R\$2,8746 (considerado em nossa proposta como projetado, com base em revistas especializadas) versus conversão de 04/10/2002 de US\$1,00 = R\$3,6952.

** outros = custos fixos, margem de contribuição, despesas administrativas, custos financeiros, etc.

*** impostos de saída = PIS/COFINS 3,65%, CPMF 0,38%

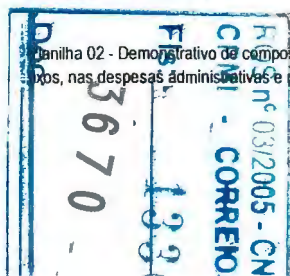
Variação percentual total	24,83%
---------------------------	--------

Divisão - Positivo Informática - Hardware

	valor unitário	quantidade	valor total
Valor da proposta inicial	R\$ 1.687,00	5041	R\$ 8.504.167,00
Adequação de Preços			
Novo preço	R\$ 2.105,89		R\$ 10.615.813,49
Diferença	R\$ 418,89		R\$ 2.111.646,49

Percentual de Itens Revisáveis	86,98%
Percentual de Itens Não-Revisáveis	13,02%

Planilha 02 - Demonstrativo de composição do valor de venda. Considerou-se como revisável à variação cambial somente os componentes dolarizados e suas despesas variáveis de venda. Não está sendo solicitada a revisão na Margem de Lucro, nos custos fixos, nas despesas administrativas e nos custos financeiros, apesar dos mesmos sofrerem consideravelmente com a variação cambial. Os impostos revisáveis são somente referente à parte dolarizada.



PLANILHA 07

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO ECT PR 42/2002 - QUADRO RESUMO GERAL

	valor
POSITIVO	R\$ 7.580.237,92
NOVADATA	R\$ 9.387.528,01
	R\$ 16.967.765,93
valor do contrato	R\$ 90.989.913,20
diferença (%)	18,648%

Planilha 07 - Valor do reequilíbrio em relação ao valor total do contrato



DIVISÃO POSITIVO X NOVADATA

FECHAMENTO NOVADATA			
Item	Quantidade Total	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
MICROS	5.646	2.617,54	14.778.630,84
IMP. AUTENT.	3.181	1.687,00	5.366.347,00
LEITOR CMC7	0	381,00	0,00
LEITOR CÓD. BARRAS	3.181	1.323,00	4.208.463,00
TECLADO PIN	3.181	669,00	2.128.089,00
BAL. CORRESPOND.	3.181	687,00	2.185.347,00
BAL. ENC. 30KG	1.609	827,00	1.330.643,00
BAL. ENC. 50KG	352	895,00	315.040,00
IMP. LASER	2.353	2.811,00	6.614.283,00
IMP. CÓD. BARRAS	1.814	2.407,00	4.366.298,00
ASTEC	0,5043	9.098.991,32	4.588.728,86
TOTAL EQUIPAMENTOS			41.293.140,84
TOTAL			45.881.869,70

FECHAMENTO POSITIVO			
Item	Quantidade Total	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
MICROS	2.576	2.617,54	6.742.783,04
IMP. AUTENT.	5.041	1.687,00	8.504.167,00
LEITOR CMC7	8.222	381,00	3.132.582,00
LEITOR CÓD. BARRAS	5.041	1.323,00	6.669.243,00
TECLADO PIN	5.041	669,00	3.372.429,00
BAL. CORRESPOND.	5.041	687,00	3.463.167,00
BAL. ENC. 30KG	2.510	827,00	2.075.770,00
BAL. ENC. 50KG	666	895,00	596.070,00
IMP. LASER	0	2.811,00	0,00
IMP. CÓD. BARRAS	2.510	2.407,00	6.041.570,00
ASTEC	0,4957	9.098.991,32	4.510.262,46
TOTAL EQUIPAMENTOS			40.597.781,04
TOTAL			45.108.043,50

Planilha 06 - Divisão de responsabilidades de fornecimento entre a Positivo e a Novadata

RQS nº 03/2005 - CN
 GPMI - CORREIO
 FIS: 1332
 3670
 Doc:

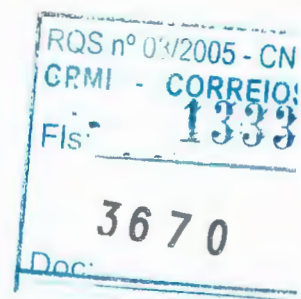
PLANILHA 05 B

REEQUILÍBRIO - COMPONENTES DOLARIZADOS

Item	Quant. fornecimento	Quant. back-up	Custo Unitário US\$	Custo Total US\$
MICROS				
processador	2576	55	\$44,67	\$117.535,18
placa-mãe + memória + cabos	2576	90	\$122,50	\$326.585,00
disco rígido	2576	52	\$66,50	\$174.762,00
monitor	2576	52	\$96,30	\$253.076,40
floppy	2576	44	\$7,36	\$19.294,99
mouse	2576	52	\$1,61	\$4.240,15
teclado c/ leitor	2576	26	\$44,26	\$115.164,52
royalties Microsoft	2576	0		não informado (12,68%)
cd-rom	2576	94	\$22,19	\$59.239,52
placa de rede	2576	75	\$30,63	\$81.193,48
royalties Power Quest	2576	0	\$1,70	\$4.379,20
IMP. AUTENT.				
	5041	0	\$478,00	\$2.409.598,00
LEITOR CÓD. BARRAS				
	5041	94	\$339,76	\$1.744.669,67
TECLADO PIN				
	5041	25	\$187,50	\$949.875,00
IMP. CÓD. BARRAS *				
	2510	38		\$0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS DOLARIZADOS				\$6.555.853,09
dólar ptax data da proposta	17-jul-02			2,8671
dólar utilizado na proposta	18-jul-02			2,8746
dólar atual (ptax 04/10)	04-out-02			3,6952

* para a Imp cód barras o back-up recebeu 30% de desconto

Planilha 05 - Componentes e equipamentos comercializados em Dólares, considerados na revisão cambial.



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DOS COMPONENTES DOLARIZADOS - RESPONSABILIDADE POSITIVO

COMPONENTES DOLARIZADOS COMPRADOS NO EXTERIOR

MICROCOMPUTADOR	custo FOB	II	IPI	CIDE	ICMS	custo CIF
processador	\$43,15	1,5%	2%			\$44,67
floppy	\$6,50	3%	10%			\$7,36
mouse	\$1,15	22%	15%			\$1,61
royalties Microsoft						\$13,75
cd-rom	\$19,58	3%	10%			\$22,19
placa de rede	\$21,83	22%	15%			\$30,63

LEITOR CÔD. BARRAS	custo FOB	II	IPI	CIDE	ICMS	custo CIF
Leitor LS4000i	\$190,39	19%	15%		0%	\$260,55
Cabo Synapse	\$13,16	18%	5%		0%	\$16,24
Interface Synapse	\$34,89	18%	5%		0%	\$43,05
Suporte vertical	\$19,93	n/a	n/a		incluso	\$19,93
total						\$339,76

COMPONENTES DOLARIZADOS COMPRADOS NO BRASIL

MICROCOMPUTADOR	custo	icms	ipi	CIDE	custo c/ impostos	valor c/ desconto
placa-mãe + memória + cabos	\$122,50	incluso	isento		\$122,50	\$122,50
disco rígido	\$70,00	incluso	isento		\$70,00	\$66,50
monitor	\$107,00	incluso	isento		\$107,00	\$96,30

	custo	icms	ipi	CIDE	custo c/ impostos	valor c/ desconto
teclado c/ leitor	\$41,00	12%	isento		\$46,59	\$44,26

IMP. AUTENT.	custo	icms	ipi	CIDE	custo c/ impostos	valor c/ desconto
impressora	\$378,00	incluso	isento		\$378,00	\$378,00
serviços	\$100,00	isento	isento		\$100,00	\$100,00
total						\$478,00

TECLADO PIN	custo	icms	ipi	CIDE	custo c/ impostos	valor c/ desconto
	\$165,00	12%	isento		\$187,50	\$187,50

IMP. CÔD. BARRAS	custo	icms	ipi	CIDE	custo c/ impostos	valor c/ desconto
fornecimento						
impressora	\$430,00	incluso	incluso		\$430,00	\$430,00
serviços	\$214,00				\$214,00	\$214,00
						\$644,00
back-up						
impressora	\$430,00	incluso	incluso		\$430,00	\$301,00
serviços	\$214,00				\$214,00	\$149,80
						\$450,80



DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DOS COMPONENTES NÃO-DOLARIZADOS

Item	Fornecimento	Back-up	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
MICROS				
Software Ghost	2576	0	R\$ 29,83	R\$ 76.842,08
Software G-Buster	2576	0	R\$ 157,07	R\$ 404.612,32
Gabinete	2576	52	R\$ 45,30	R\$ 119.048,40
Fonte	2576	52	R\$ 51,51	R\$ 135.368,28
Mouse Pad	2576	0	R\$ 2,50	R\$ 6.440,00
Conversor AC/DC	2576	52	R\$ 7,15	R\$ 18.790,20
Recovery	2576	0	R\$ 1,15	R\$ 2.962,40
Embalagem	2576	94	R\$ 10,24	R\$ 27.340,80
Outros componentes	2576		R\$ 28,13	R\$ 72.474,38
LEITOR CMC7	8222	172	R\$ 303,25	R\$ 2.545.480,50
BAL. CORRESPOND.	5067	26	R\$ 546,74	R\$ 2.784.546,82
BAL. ENC. 30KG	2531	21	R\$ 657,23	R\$ 1.677.250,96
BAL. ENC. 50KG	678	12	R\$ 766,77	R\$ 529.071,30
				R\$ 8.400.228,44

Planilha 04 - Componentes e equipamentos comercializados em Reais, não considerados na revisão cambial.



2137

Brasília, 03 de Outubro de 2002.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília - DF

Ref.: Solicitação de Extensão do Prazo de Entrega e Instalação do Lote 1

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Ilmo. Sr. Jorge Eduardo de Araújo
M.D. Coordenador de Implantação

Prezados Senhores;

Os seguintes problemas ocorreram no Processo de Entrega e Implantação do Lote 1 do Projeto ECT 042, o que tem contribuído para atrasar os serviços prestados por este Consórcio:

1. Alteração do procedimento de instalação do Banco Postal, em virtude da alteração de versão: conforme e-mails recebidos por este Consórcio da Sra. Luzineth de Lima Mesquita, em 30.09.02, às 09:14 h, alterando o procedimento definido durante o treinamento realizado pela ECT, e, em 02.10.02, às 21:41 h, retificando a alteração deste procedimento, o que provocou a necessidade de mais de 1 (uma) visita para instalação em algumas ACs-Agências dos Correios (onde o técnico teve de retornar para reinstalar o "plug-in", da versão 2 do BP-Banco Postal, que prejudicava a operacionalidade dos sistemas CPF on-line e CHT-Correio Híbrido Telemático) e estendeu significativamente o tempo de instalação de cada AC, impedindo o deslocamento dos técnicos para as ACs programadas para os dias consecutivos;
2. Indisponibilidade do cartão do Banco Postal e problemas de senha neste cartão: o que acarretou demora na execução do script de testes das ACs em implantação;
3. Inexistência ou não-completude da infra-estrutura da AC: em muitos casos, a infra-estrutura física (obras civis em andamento e guichês não-disponíveis) e lógica-elétrica (estrutura da rede local da Agência, ausência de réguas de tomadas e conversor serial DB-9/USB, para o SGEA-Sistema de Gerenciamento de Espera de Atendimento) impactaram em estender por mais de 1 (um) dia a implantação de uma mesma AC;
4. Indisponibilidade ou instabilidade do link de satélite (V-Sat, da Embratel): em muitas situações, o problema do enlace de comunicação de dados obrigou o técnico a retornar mais de uma vez à AC, inclusive com tentativas de troca de equipamentos autorizada pela Coordenação da ECT, o que comprovou a inexistência de problemas de hardware nos equipamentos entregues, mas sim a impossibilidade de superar esta limitação, que, de forma nenhuma, pode ser atribuída a este Consórcio;
5. Impeditivos de acesso físico à AC: em diversas oportunidades, os chefes de Agência ou recusaram-se a abrir as portas para os técnicos da implantação, ou solicitaram que os técnicos regressassem no dia seguinte, ou tiveram de ser convecidos pelo representante da respectiva DR-Diretoria Regional, o que acarretou espera dos técnicos à porta da Agência, por muitas horas, às vezes infrutíferas;
6. Falta e piques de luz: o que demandou a permanência do técnico por mais de 1 (um) dia na Agência e, em alguns casos, acarretou a queima de equipamentos;
7. Informações técnicas fornecidas pela ECT tardias ou inconsistentes (tais como mídia do Caixa e "range" de IPs): conforme ocorrido em algumas ACs, o que implicou em retrabalho de alguns guichês já configurados e impedimento de realização de alguns scripts de teste; nas Agências iniciais, alguns problemas decorreram da indisponibilidade da mídia apropriada, o que só pôde ser detectado nas primeiras Agências Pilotos, o que obrigou este Consórcio a tomar providências emergenciais que afetaram os 3 (três) primeiros dias previstos para o prazo de implantação;



8. Imagem fornecida pela ECT com problemas que demandam intervenção adicional em campo (tais como, incorreção nos "drivers" das impressoras de código de barras, Zebra, e laser, Lexmark e necessidade adicional de execução do procedimento "sysprep"): este fato impactou, na prática, a instalação de todas as ACs, pois tornou necessária a execução de procedimentos não-previstos no treinamento ministrado pela ECT.

Cumpra reforçar que este Consórcio preparou-se para enfrentar um projeto complexo e de elevado nível de dificuldade, dados os prazos, as distâncias e os desafios tecnológicos envolvidos; entretanto, é forçoso reconhecer que muitos dos problemas anteriormente mencionados sobrepujaram as expectativas, inclusive de alguns recursos da própria ECT, com quem temos tido oportunidade de interagir no cotidiano, mesmo em horários noturnos e em dias de fim-de-semana. Notoriamente, este Consórcio reconheceu, desde o princípio, que este projeto demandava especial cuidado e preparação e, ainda, que seria necessário, em diversos momentos flexibilizar alguns pontos do processo (como, por exemplo, a instalação pioneira da AC Diamantina-MG, o atendimento prioritário de ACs em que a ECT pretendia ativar o Banco Postal de imediato, a inauguração antecipada da AC Minas Novas-MG e a substituição da AC Shopping Del Rey pela AC Nova Lima). Não obstante toda esta disposição do Consórcio em atender prontamente a todas as requisições da ECT, tornou-se impossível, em tempo hábil, treinar novas equipes de instalação em campo, de forma a fazer frente às alterações decorrentes dos fatos aqui citados. É importante ressaltar que a aceitação deste Lote 1 não deve depender da entrega e da instalação destas novas balanças, visto que, até a presente data (03.10.2002), a ECT não respondeu à correspondência a este respeito protocolada por este Consórcio em 25.09.2002 e que, conforme registrado em ata de 12.09.2002, "serão necessários 17 (dezessete) dias, a partir da autorização da ECT, para a completa produção das balanças do primeiro lote, e 13 (treze) dias para transporte e instalação das mesmas". A propósito, é relevante o fato de que esta indefinição a respeito das balanças implicará a este Consórcio despesas adicionais de deslocamento de técnicos, de forma a fazer frente a esta adaptação.

Cabe ressaltar que neste momento nos encontramos com a maioria das agências dos Correios em funcionamento, necessitando o Consórcio apenas de uma pequena dilatação do prazo para concluir questões que ficaram pendentes.

Em virtude de todos os problemas anteriormente relacionados, solicitamos a prorrogação dos prazos de entrega e instalação anteriormente solicitados e ratificados em nossa correspondência de 26.08.2002 para 11.10.2002, reiterando o pedido feito por este Consórcio na correspondência em referência, de forma isenta de penalidades, e sem alterar os prazos de aceite e pagamento do Lote 1, por se tratar de motivo justificado, alheio à vontade e poder de ação deste Consórcio. Ressaltamos, também, que estamos solicitando apenas 6 (seis) dias úteis adicionais para concluir as entregas pendentes em decorrência de algumas localidades geograficamente distantes, concluir as instalações e resolver as pequenas pendências decorrentes, para que todo o Lote 1 esteja totalmente implantado, visto que, não se poderá trabalhar no próximo fim-de-semana, em função das eleições que ocorrerão em todo o território nacional.

No aguardo de um pronunciamento favorável de V.Sas., colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de Souza Santos
Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Projeto

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1337
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GERAD/DR

CI/GCM/DGEC/DECAM-3518/2002 - CIRCULAR

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3486/02 - CIRCULAR

ASSUNTO: Informa códigos de equipamentos - Contrato nº 11.346/02

Brasília-DF, 26 de setembro de 2002.

Em complemento a CI referenciada, informamos abaixo, códigos dos equipamentos, objeto do Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha ECT 042, para conhecimento dessa Regional.

CONTRATO	EQUIPAMENTO	CÓDIGO DO EQUIPAMENTO
11.346/02	Micro-c/ teclado Leitor Cartão	15200197-2
	Impressora Autenticadora	15150054-6 → JSJ50057-6
	Leitor Laser de Código de Barras	15200138-7
	Teclado PIN – Cript. Smart Card	15200069-0
	Leitor CMC7	15200070-4
	Balança para correspondências	50350015-1
	Impressora de código de barras	15150099-1
	Impressora Laser	15150137-8
	Balança para encomendas 30k	11050057-1
	Balança para encomendas 50k	11050056-3

Atenciosamente,

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

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1338
3670 - 2
Doc:

ISAIAS LERBACK

De: Manoel Fernando C. de Sant'anna
Enviado em: quarta-feira, 18 de setembro de 2002 19:07
Para: ISAIAS LERBACK
Cc: Astrea Menezes Moraes
Assunto: ENC: CODIGO DE MATERIAL PARA CONSTAR NA NF

Isaias,
Favor divulgar junto as Drs. envolvidas, via CI circular.
Quando do envio do fluído de pagto.
Fernando
-----Mensagem original-----

De: Marcos Tarcisio Campos Caldeira
Enviada em: terça-feira, 17 de setembro de 2002 10:20
Para: 'CSANTOS@NOVADATA.COM.BR'; 'OLYMPIOM@POSITIVO.COM.BR'
Cc: Terezinha Alves; Manoel Fernando C. de Sant'anna; Astrea Menezes Moraes; Sérgio Antônio Perfeito; JORGE EDUARDO DE ARAUJO; Marcelo de Almeida Camargo; Ana Claudia Bittar de Oliveira
Assunto: CODIGO DE MATERIAL PARA CONSTAR NA NF

Senhores,

Seguem os respectivos códigos de material para constar quando da emissão da NF.

NOME EQUIPAMENTO	CÓD MATERIAL
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	15200197-2
Impressora Autenticadora	15150054-6
Leitor laser de código de barras	15200138-7
Teclado PIN - Cript. Smart Card	15200069-0
Leitor CMC7	15200070-4
Balança para correspondências	50350015-1
Impressora de código de barras	15150099-1
Impressora Laser	15150137-8
Balança para encomendas 30k	11050057-1
Balança para encomendas 50k	11050056-3

MARCOS CALDEIRA
SUBCHEFE DCAMP - CORREIOS
Fone 0xx61 4262199 Fax 4262296
Brasília DF



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GERAD/DR - **TODAS**

CI/GCM/DGEC/DECAM- **3486**/2002 - CIRCULAR

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

ASSUNTO: Encaminha cópia de Contrato

Brasília-DF, **20** de setembro de 2002.

Informamos que já se encontra disponível na rede (**\\sac0424\SISTEMAS**) - Pasta de Contratos, o Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha ECT 042, cujo objeto é o fornecimento de Microcomputadores e periféricos, para conhecimento e acompanhamento por parte dessa Regional.

Solicitamos a essa regional seguir as orientações contidas na nossa **CI/ASS/DECAM-3202/2002 - CIRCULAR**, **bem como orientar todas** às áreas envolvidas sob os novos procedimentos para acessar os contratos, no âmbito dessa Regional, sob recomendação para manter estreito acompanhamento da execução do Contrato, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento dos prazos.

Os pagamentos serão efetuados, conforme descrevemos abaixo:

INVESTIMENTO (Aquisição de Micros e Periféricos)

Os pagamentos referentes ao Investimento serão efetuados pela Administração Central (CENTRAPG), no 30º (trigésimo) dia, após a emissão do Termo de Aceitação de cada lote de equipamentos entregues, através de Fatura Comercial a ser emitida pela Contratada, conforme procedimentos descritos abaixo:

a) O Coordenador Regional após receber as Notas Fiscais das Agências da ECT, procede conforme segue:

- encaminha a 1ª (primeira) via da Nota Fiscal de cada lote para a GECOF, para tratamento contábil, fiscal e orçamentário;
- encaminha a 2ª (segunda) ou cópia da Nota Fiscal para essa GERAD, para tratamento patrimonial;
- encaminha a 3ª (via) ou cópia, juntamente com o Termo de Aceitação Inicial, após ter consolidado todas as Notas Fiscais recebidas das Regionais, para o Gestor Nacional do Contrato (GT/147/02 - Sr Jorge Eduardo de Araújo); (O Termo de Aceitação deverá constar o nº das notas fiscais e nº de série do equipamento).

O Gestor Nacional consolida todas as Notas Fiscais das Regionais, emite Termo de Aceitação único do lote, e após receber as faturas emitidas pelo Consórcio Alpha, atesta e encaminha o lote consolidado para o DECAM para providências de pagamento.

CUSTEIO (Assistência Técnica na Garantia)

a) O pagamento referente ao Custeio será realizado por essa Diretoria Regional, após a emissão do Termo de Aceitação e, em **24 (vinte e quatro) parcelas** mensais e consecutivas, devendo o mesmo ocorrer no **15º (décimo quinto) dia** do mês subsequente à prestação do serviço, sendo que a **CONTRATADA** deverá apresentar Nota Fiscal **1º (primeiro) dia** útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado.


M. F. Amaral
M. F. Amaral
CI - CIRCULAR

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1340
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

As despesas decorrentes do objeto do Contrato, correrão por conta das seguintes classificações orçamentárias:

Projeto: 16.1.01 e Conta: 3.01

Projeto: 17.1.06 e Contra: 3.02

Atividade: 05.2.20 e Contra: 2.05 (444.03.05.0000)

Atenciosamente,

Adauto Tameirão Machado

Chefe do Departamento de Contratação e

Administração de Material - DECAM

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

C/C: DITEC, DCAMP, GT-147/02 e CENTRAPG/DEGEF

AMRE/aurf
Micro 03
CT - CIRCULAR

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. nº	1341
3670 - 2	
Doc:	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GT-147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo)

CI/GCM/DGEC/DECAM-3407/2002

Ref.: Contrato nº 11.346/02

ASSUNTO: Encaminha carta da Novadata para conhecimento – Contrato nº 11.346/02

Brasília-DF 17 de setembro de 2002.

Estamos encaminhando, em anexo, cópia da correspondência da Novadata Sistemas e Computadores S.A, onde a mesma apresenta declaração da Empresa Zebra Technologies Corporation se solidarizando com a Empresa Seal Sistemas e Tecnologia de Informações Ltda, novo distribuidor autorizado para o fornecimento de impressoras de código de barras, objeto do Contrato nº 11.346/02, celebrado com o Consórcio Alpha ECT 042, para conhecimento desse grupo.

Ressaltamos que, para revogação da declaração de solidariedade, será necessária anuência da ECT.

Atenciosamente,

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

Anexo: Cópia da carta da Novadata e anexo

AMT amf
CI 1407
Alcero 03

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1342
3670
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-3275/02

Brasília/DF, 12 de setembro de 2002

Ref.: Carta Consórcio ALPHA ECT 042, de 26/08/2002

Assunto: Alteração da composição do Consórcio

À

LÍDER DO CONSÓRCIO ALPHA ECT 042**NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A****SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3/9 - Núcleo Bandeirante****CEP: 71701-970 BRASÍLIA/DF****Fax: (61) 386-3851**

Prezado(s) Senhor(es),

Em resposta a sua Carta datada de 26/08/2002, onde apresenta a nova redistribuição de responsabilidades das empresas integrantes do Consórcio Alpha ECT 042, informamos que nada temos a obstar quanto à referida alteração apresentada naquela correspondência e na declaração do licitante participante sob a forma de consórcio (Anexo 8g).

Sendo assim, o faturamento dos equipamentos e serviços deverão ocorrer conforme a distribuição de responsabilidades nela descritas.

Solicitamos ainda a adequação aos novos valores das Garantias de execução do Contrato da referência, de acordo com a participação de cada consorciada, conforme determinada na Cláusula Nona - Da Garantia de Execução do mesmo Instrumento contratual.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1343
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DECON, DEORC e DEGEF

CI/GCM/DGEC/DECAM-3398/2002

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3138/02

ASSUNTO: Reitera assunto referente ao Contrato n 11.346/02 – Consórcio Alpha

Brasília-DF 12 de setembro de 2002.

Dado o tempo decorrido, reiteramos o contido na CI referenciada, solicitando a esse Departamento, informar, urgente, o fluxo da nota fiscal referente aos equipamentos, objeto do Contrato nº 11.346/02, celebrado com o Consórcio Alpha ECT 042, entregues após o recebimento na unidade operacional, para a que a mesma tenha o seu registro fiscal, contábil, orçamentário e de pagamento, para que possamos orientar as Regionais.

Atenciosamente,

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

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1344
	3670
Doc:	

7257

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Área Reservada ao Protocolo

DE: DCAMP

AO: GT-147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo)

CI/DIAPR/DCAMP- 1211/2002

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3314/2002

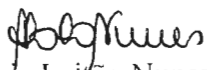
Assunto: Troca de componentes microcomputadores.

Brasília, 06 de setembro de 2002

Após a análise técnica do processador apresentado pelo consórcio ALPHA, conforme tabela abaixo, em substituição ao ofertado na proposta técnica, concluímos que não existe nenhum inconveniente técnico que nos impeça a aceitar o componente solicitado pelo requerente.

Componente	Apresentado para Homologação		Solicitado para troca	
	Marca	Modelo	Marca	Modelo
Processador	Intel	Celeron 1 Ghz com 128 KB de cache	Intel	Celeron 1 Ghz com 256 KB de cache Tualatin

Atenciosamente,


Ana Lúcia Leirão Nunes
DCAMP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1345
3670
Doc:

7242



CORREIOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

REF :CI/GCM/DGEC/DECAM-3330/2002

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD-653 / 2002

Senhor Chefe do Departamento jurídico,

Trata-se de consulta formulada pelo DECAM, encaminhada a este DEJUR por meio da CI referenciada, que versa sobre o seguinte assunto:

O Consórcio ALPHA ECT 042 apresentava a seguinte composição:

- NOVADATA (Líder) – Fornecimentos – R\$ 48.035.923,88
- POSITIVO – Fornecimentos/Serviços – R\$ 42.953.989,32

Ocorre, que o referido Consórcio apresentou uma nova composição, como sendo:

- NOVADATA (Líder) – Fornecimentos/Serviços – R\$ 45.841.592,41
- POSITIVO – Fornecimentos/Serviços – R\$ 45.148.320,79

Neste sentido, o DECAM consulta este Departamento sobre a necessidade ou não, da alteração da composição do Consórcio ser efetivada através de Termo Aditivo ao Contrato ou por simples apostilamento.

ARA/ara – NJ-CI-GCM-DGEC-DECAM-3330/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1346
Doc: 3670

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Assim, podemos concluir que a alteração da composição do consórcio pode ser efetivada por simples apostilamento, pois, por não se tratar de alteração ideológica do contrato não é necessário que se formalize via termo aditivo.

Frisa-se, outrossim que o posicionamento acima aduzido limita-se aos termos da consulta ora formulada, cabendo a verificação de eventuais restrições editalícias no que tange ao percentual da composição de participação do Consórcio.

Era o que nos cabia opinar.

À consideração superior.
Brasília, 05 de setembro de 2002.

Aline Rázem Abrao
ALINE RÁZEM ABRAO
Estagiária
Matr.:2.390.875-0

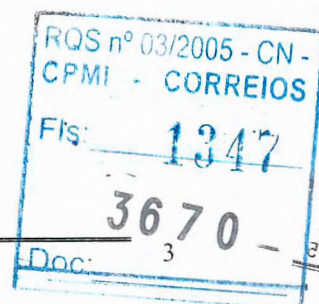
De acordo:

Christiane de M. W. Rodrigues
Advogada
OAB/RJ 80.216
8 952.868.8

APROVO EM: 16.09.02

Hélio Flavio Leopoldino Rodrigues
HÉLIO FLAVIO LEOPOLDINO RODRIGUES
Chefe do Departamento Jurídico/ECT

Marco Aurelio Motta Ferreira
Mat. 8.011.429-6-OAB-DF11905
Subchefe do Departamento Jurídico





ANEXO 8 g

DECLARAÇÃO DO LICITANTE PARTICIPANTE SOB A FORMA DE CONSÓRCIO

Declaramos, para fins de prova dos subitens 2.3. e 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de Consórcio que serão responsáveis pelo objeto do Pregão as consorciadas abaixo discriminadas e nos seguintes equipamentos e serviços:

• CONSORCIADA –LÍDER: (FORNECIMENTOS)

Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

Nome do responsável: Clovis Pereira de Britto

Cargo/Função: Procurador

RG: 385.764 SSP/DF

FORNECIMENTOS:

- 8.222 Microcomputadores-Estação Automação de Agência – Anexo 01-A
- 3.181 Impressoras Autenticadoras – Anexo 01-B
- 3.181 Leitor Laser de Código de Barras (Pistola) – Anexo 01-D
- 3.181 Telados PIN – Anexo 01-E
- 3.181 Balanças de Correspondência – Anexo 01-F
- 1.609 Balanças de Encomenda 30 Kg – Anexo 01-G
- 352 Balanças de Encomenda 50 Kg – Anexo 01-H
- 8.222 Impressoras Laser Monocromática – Anexo 01-I *135*
- 1.814 Impressoras de Código de Barras – Anexo 01-J

• CONSORCIADA: (FORNECIMENTOS/SERVIÇOS)

Razão Social: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

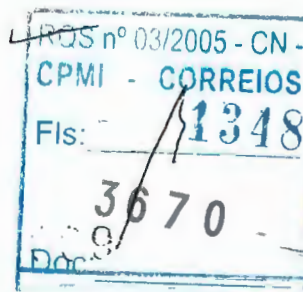
Nome do responsável :Marielva Andrade Silva Dias

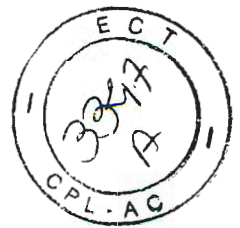
Cargo/Função: Gerente Geral

RG: W183782P

FORNECIMENTOS:

- 5.051 Impressoras Autenticadoras – Anexo 01-B *6.451*
- 8.222 Leitoras de CMC7 – Anexo 01-C
- 5.041 Leitor Laser de Código de Barras (Pistola) – Anexo 01-D
- 5.041 Telados PIN – Anexo 01-E
- 5.041 Balanças de Correspondência – Anexo 01-F
- 2.510 Balanças de Encomenda 30 Kg – Anexo 01-G
- 666 Balanças de Encomenda 50 Kg – Anexo 01-H
- 2.510 Impressoras de Código de Barras – Anexo 01-J





SERVIÇOS:

- Serão todos aqueles constantes no Edital do Pregão

OBS: O DETALHAMENTO DOS LOCAIS DE ENTREGA E ALÍQUOTAS DE ICMS APLICÁVEIS AO FATURAMENTO ESTÃO DEMONSTRADAS NAS PLANÍLIAS EM ANEXO.

Clovis Pereira de Britto

Clovis Pereira de Britto

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

Mariela Andrade Silva Dias

Mariela Andrade Silva Dias

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

Brasília-DF, 18 de julho de 2002



Brasília, 26 de agosto de 2002.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília - DF

Ref.: Alteração da Composição do Consórcio

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores;

Em virtude da nova redistribuição de responsabilidades entre as empresas do Consórcio Alpha ECT 042, estamos apresentando a seguir a nova divisão de faturamento que será exercido ao longo da execução do contrato nº 11346:

1. Investimento (Aquisição de Microcomputadores e Periféricos):

- 1.1. Novadata: R\$ 41.293.140,84 (Quarenta e um milhões, duzentos e noventa e três mil, cento e quarenta reais e oitenta e quatro centavos);
- 1.2. Positivo: R\$ 40.597.781,04 (Quarenta milhões, quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e oitenta e um reais e quatro centavos);
- 1.3. Investimento Total do Consórcio: R\$ 81.890.921,88 (Oitenta e um milhões, oitocentos e noventa mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos).

2. Custeio (Assistência Técnica na Garantia):

- 2.1. Novadata: R\$ 4.548.451,57 (Quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta e sete centavos);
- 2.2. Positivo: R\$ 4.550.539,75 (Quatro milhões, quinhentos e cinqüenta mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos);
- 2.3. Custeio Total do Consórcio: R\$ 9.098.991,32 (Nove milhões, noventa e oito mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos).

A composição demonstrada preserva o valor total contratado de R\$ 90.989.913,20 (Noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos) e melhora o nível de crédito de ICMS para a ECT, visto que os microcomputadores produzidos pela Empresa Positivo Informática Ltda. serão entregues nas seguintes Unidades da Federação: PR, ES, MG, RJ, RS, SC e SP.

Vale lembrar que todos os componentes utilizados para a fabricação dos microcomputadores, tanto pela Novadata, como pela Positivo são exatamente idênticos, não descaracterizando em hipótese alguma o produto homologado pela ECT. O que modifica apenas, é a marca do produto apresentado, que parte possuirá marca Novadata e parte marca Positivo. A ECT poderá cadastrar em seu sistema de patrimônio todos com o codinome Alpha, visto que, haverá um único controle de número de série e aberturas de chamados para atendimento técnico.

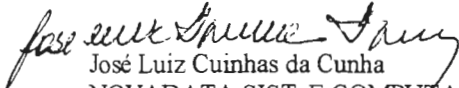
Em anexo segue planilha demonstrativa da divisão efetuada entre o Consórcio.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1350
3670
Doc: _____

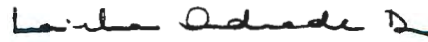
No aguardo de um pronunciamento favorável de V.Sas., colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,


José Luiz Cuinhas da Cunha

NOVADATA SIST. E COMPUTADORES S/A



Marielva Andrade Silva Dias
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA



ANEXO 8 g

DECLARAÇÃO DO LICITANTE PARTICIPANTE SOB A FORMA DE CONSÓRCIO

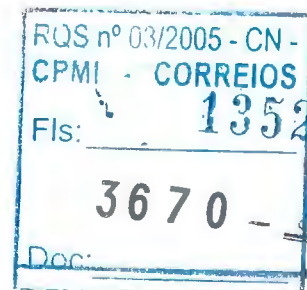
Declaramos, para fins de prova dos subitens 2.3. e 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de Consórcio que serão responsáveis pelo objeto do Pregão as consorciadas abaixo discriminadas e nos seguintes equipamentos e serviços:

• CONSORCIADA –LÍDER: (FORNECIMENTOS)

Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
Nome do responsável: José Luiz Cuinhas da Cunha
Cargo/Função: Presidente

FORNECIMENTOS:

- 5.646 Microcomputadores-Estação Automação de Agência – Anexo 01-A
- 3.181 Impressoras Autenticadoras – Anexo 01-B
- 3.181 Leitor Laser de Código de Barras (Pistola) – Anexo 01-D
- 3.181 Telados PIN – Anexo 01-E
- 3.181 Balanças de Correspondência – Anexo 01-F
- 1.609 Balanças de Encomenda 30 Kg – Anexo 01-G
- 352 Balanças de Encomenda 50 Kg – Anexo 01-H
- 2353 Impressoras Laser Monocromática – Anexo 01-I
- 1.814 Impressoras de Código de Barras – Anexo 01-J



• CONSORCIADA: (FORNECIMENTOS)

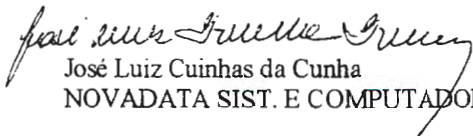
Razão Social: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

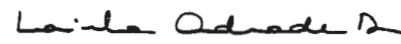
Nome do responsável :Marielva Andrade Silva Dias

Cargo/Função: Gerente Geral

FORNECIMENTOS:

- 2.576 Microcomputadores-Estação Automação de Agência – Anexo 01-A
- 5.041 Impressoras Autenticadoras – Anexo 01-B
- 8.222 Leitoras de CMC7 – Anexo 01-C
- 5.041 Leitor Laser de Código de Barras (Pistola) – Anexo 01-D
- 5.041 Telados PIN – Anexo 01-E
- 5.041 Balanças de Correspondência – Anexo 01-F
- 2.510 Balanças de Encomenda 30 Kg – Anexo 01-G
- 666 Balanças de Encomenda 50 Kg – Anexo 01-H
- 2.510 Impressoras de Código de Barras – Anexo 01-J


José Luiz Cuinhas da Cunha
NOVADATA SIST. E COMPUTADORES S/A


Marielva Andrade Silva Dias
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

Brasília-DF, 28 de agosto de 2002



Brasília, 05 de setembro de 2002.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Ref.: CT/GCM/DGEC/DECAM-3193/2002

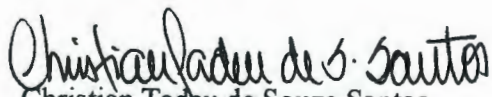
A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores;

Em atenção a solicitação de V.Sas., estamos apresentando em anexo, declaração da Empresa Zebra Technologies Corporation se solidarizando com a Empresa Seal Sistemas e Tecnologia de Informações Ltda nos moldes solicitados em vossa correspondência.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Projeto

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1354
3670
Doc:

**Zebra Technologies Corporation**

6175 NW 153 Street, Suite 121

Miami Lakes, Florida 33014 U.S.A.

Telephone +1.305.558.8470

Facsimile +1.305.558.8485

www.zebracorporation.com

ANEXO 8 d**DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE/DISTRIBUIDOR**

A Zebra Technologies Corporation, situada em 6175 NW 153 Street, Suite 121 em Miami Lakes, Florida, Estados Unidos, declara que, para fins de prova do sub item 4.3.4 do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de fabricante/distribuidor, que a empresa licitante Seal Sistemas e Tecnologia de Informações Ltda, CNPJ 04709662/0002-77 está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos de nossa fabricação e/ou distribuição, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa fabricação / distribuição e ofertados na Proposta dessa licitante.

A Zebra Technologies Corporation também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a assistência técnica será realizada pelas empresas credenciadas indicadas pela Seal Sistemas e Tecnologia de Informações Ltda, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT.

Declaramos ainda que a presente é válida até 6 de Agosto de 2004, e que a revogação está sujeita à anuência da ECT.

Miami Lakes - 11, Julho de 2002

Zebra Technologies Corporation

Carlos Levenstein, Gerente de Território para o Brasil

RG. 14.678.637

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 1355
3670
Doc:

14



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

CT/GAB/DECAM 003/2002
Brasília-DF, 04 de setembro de 2002.

Ref.: Pregão 042/2002
Assunto: Balanças Urano

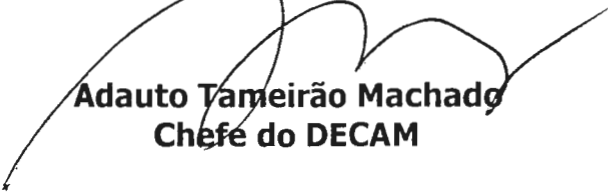
Ào
CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

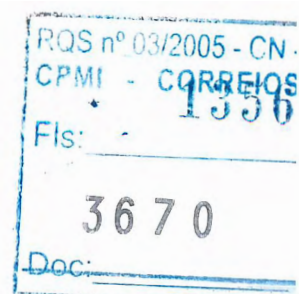
Empresa Líder NOVADATA

Senhores,

Remetemos para análise e posicionamento oficial desse Consórcio, no **prazo máximo de 72 horas** a contar do recebimento desta, *REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA INDÚSTRIA FILIZOLA S/A, SOLICITAÇÃO DA EMPRESAS URANO AO INMETRO e CARTA DO INMETRO nº 188 DIMEL/2002 à URANO*, todos versando sobre temática do assunto em referência.

Atenciosamente,


Adauto Tameirão Machado
Chefe do DECAM



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS

De: DECAM

Ao: DEJUR

CI/GCM/DGEC/DECAM-3330/2002

Ref.: Carta ALPHA ECT 042, de 26/08/2002

ASSUNTO: Consulta sobre alteração de composição do Consórcio

Brasília-DF, 03 de setembro de 2002.

Quando da participação no processo licitatório e posteriormente no firmamento do Contrato, o Consórcio ALPHA ECT 042, apresentou uma composição de participação como sendo:

- NOVADATA (Líder) - Fornecimentos - R\$ 48.035.923,88
- POSITIVO - Fornecimento/Serviços - R\$ 42.953.989,32

Ocorre, que através da correspondência datada de 26/08/2002, o Consórcio ALPHA apresentou uma nova composição, como sendo:

- NOVADATA(Líder) - Fornecimento/Serviços - R\$ 45.841.592,41
- POSITIVO - Fornecimento/Serviços - R\$ 45.148.320,79

Sendo assim, consultamos esse Departamento Jurídico da necessidade ou não, da alteração da composição do Consórcio ser efetivada através de Termo Aditivo ao Contrato ou por simples apostilamento.

Atenciosamente,

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: 1357
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DEGEF

CI/GCM/DGEC/DECAM-3315/2002

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

ASSUNTO: Apólices de Seguros Garantias para guarda documental

Brasília-DF, 07 de setembro de 2002.

Estamos encaminhando, em anexo, as Apólices de Seguro nº 0005380 e 109530, abaixo relacionadas, emitidas pela QBE BRASIL SEGUROS S/A e J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, respectivamente, em cumprimento ao subitem 9.1.1. da Cláusula Nona do Contrato nº 11.346/02, celebrado com o Consórcio ALPHA ECT 042, constituído pelas empresas NOVADATA e POSITIVO, para registro e guarda documental das mesmas.

Empresa	Contrato nº	Carta de Fiança nº	Valor R\$	Vencimento
NOVADATA	11.346/2002	005380	480.359,23	29/07/2004
POSITIVO	11.346/2002	109530	429.539,00	31/08/2004

Atenciosamente,

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



Anexo: Vias originais das Apólices de Seguros nºs 005380 e 109530

CI/GCM/DGEC/DECAM-3315-02-apólices Seguro

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.º 1358
3670 -
Doc.º

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GT-147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo)

CI/GCM/DGEC/DECAM-3291/2002

Ref.: CI/CBM/DBEN/DEPAS-999/2002

ASSUNTO: Procedimentos para registro patrimonial - Contrato nº 11.346/2002

Brasília-DF, 03 de setembro de 2002.

Visando subsidiar esse Grupo de Trabalho, na orientação junto às Diretorias Regionais, no procedimento para o registro patrimonial dos equipamentos adquiridos através do Contrato acima mencionado, encaminhamos cópia da CI da referência onde o DEPAS apresenta de forma sucinta o procedimento correto a ser adotado.

Atenciosamente,

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

S/C: DEPAS

ISI

3291 CI-147/02

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1359
3670 -	
Doc:	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GT-147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo)

CI/GCM/DGEC/DECAM-3314/2002

Ref.: Carta ALPHA de 30/08/2002

ASSUNTO: Solicita troca de componentes dos microcomputadores - Contrato nº 11.346/2002

Brasília-DF, 03 de setembro de 2002.

Encaminhamos em anexo, correspondência do Consórcio Alpha ECT 042, datada de 30/08/2002, na qual solicita a troca de componente dos microcomputadores, conforme razões nela descritas.

Sendo assim, solicitamos análise e posicionamento desse Grupo de Trabalho, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, visando possíveis medidas assecuratórias junto à Contratada.

Atenciosamente,

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

7 09

V.F.
3314-GT-147/02

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls.: 1360
3670 - 2
Doc:



CARACTERÍSTICAS DO EXPEDIENTE

NATUREZA

NÚMERO

DATA

Procedência

Nome

Assunto

Processo de solidariedade do Prego - 642/02
Contrato nº 11.346/02

ANDAMENTO

PROCESSOS JUNTOS

DESTINO

DATA

DESTINO

DATA

NÚMERO

ANO

RUBRICA

1º

21º

1º

22º

2º

3º

23º

3º

4º

24º

4º

5º

25º

5º

6º

26º

6º

7º

27º

7º

8º

28º

8º

9º

29º

9º

30º

PROCESSOS APENSOS

NÚMERO

ANO

RUBRICA

11º

31º

1º

12º

32º

2º

13º

33º

3º

14º

34º

4º

15º

35º

5º

16º

36º

ANEXOS

NÚMERO

ANO

RUBRICA

18º

38º

1º

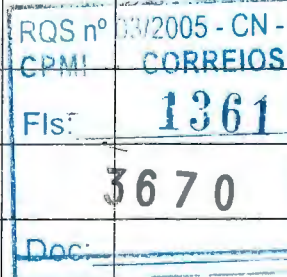
19º

39º

2º

20º

40º



EM RESSA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉFONOS

CORREIOS		COMPROVANTE		Nº DOCUMENTO 0668862	
1 CLIENTE Syscontrol - Comércio e Repar. LTDA		SE FOR A FATURAR Edtelbrás		3 CÓDIGO DA UNIDADE 14302779	
2 DISCRIMINAÇÃO Edtelbrás		4 CÓDIGO ADMINISTRATIVO 11.346-02		5 NÚMERO DO CONTRATO	
10 PA/PESO/PAGT/MF	11 SERVIÇOS ADICIONAIS	12 VALOR UNITÁRIO	13 DESCONTO	14 VALOR A PAGAR	
2 DISCRIMINAÇÃO		7 Cód. Produto	8 Cód. Serviço	9 GRUPO	10 QUANTIDADE
10 PA/PESO/PAGT/MF		11 SERVIÇOS ADICIONAIS	12 VALOR UNITÁRIO	13 DESCONTO	14 VALOR A PAGAR
21 CARIMBO E ASSINATURA / MATRÍCULA CORREIOS OU AUTENTICAÇÃO NO VERSO		CÁLCULO DO IMPOSTO		16 VALOR TOTAL A PAGAR	
		15 BASE CÁLCULO	16 ALÍQUOTA	17 VALOR IMPOSTO	
		07 - COLETA DOMICILIAR	08 - CÓPIA DE TELEGRAMA	18 MATRÍCULA FAVORECIDO APROB	
		09 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA	14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA		
		20 ASSINATURA DO CLIENTE			

115 x 155 mm

CORREIOS		COMPROVANTE		Nº DOCUMENTO 0668864	
1 CLIENTE Syscontrol - Comércio e Repar. LTDA		SE FOR A FATURAR Edtelbrás		3 CÓDIGO DA UNIDADE 14302779	
2 DISCRIMINAÇÃO Edtelbrás		4 CÓDIGO ADMINISTRATIVO 11.346-02		5 NÚMERO DO CONTRATO	
10 PA/PESO/PAGT/MF	11 SERVIÇOS ADICIONAIS	12 VALOR UNITÁRIO	13 DESCONTO	14 VALOR A PAGAR	
2 DISCRIMINAÇÃO		7 Cód. Produto	8 Cód. Serviço	9 GRUPO	10 QUANTIDADE
10 PA/PESO/PAGT/MF		11 SERVIÇOS ADICIONAIS	12 VALOR UNITÁRIO	13 DESCONTO	14 VALOR A PAGAR
21 CARIMBO E ASSINATURA / MATRÍCULA CORREIOS OU AUTENTICAÇÃO NO VERSO		CÁLCULO DO IMPOSTO		16 VALOR TOTAL A PAGAR	
		15 BASE CÁLCULO	16 ALÍQUOTA	17 VALOR IMPOSTO	
		07 - COLETA DOMICILIAR	08 - CÓPIA DE TELEGRAMA	18 MATRÍCULA FAVORECIDO APROB	
		09 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA	14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA		
		20 ASSINATURA DO CLIENTE			

115 x 155 mm

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO:
Fls: **1362**

3670

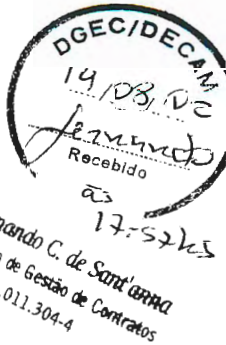
Doc:



AUTOMAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS

Brasília-DF, 14 de agosto de 2002.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Att.: Adauto Tameirão Machado - DECAM



Prezados Senhores:

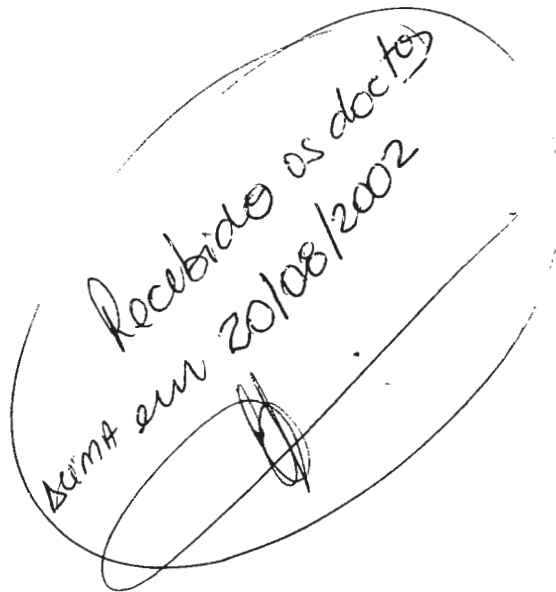
Estamos requerendo a documentação do pregão nº 042/2002, conforme numeração abaixo descrita. Tal solicitação foi motivada em virtude de até o momento não termos conseguido junto ao consórcio vencedor (Positivo/Novadata) tais documentos tendo em vista a nossa corresponsabilidade de solidariedade junto a este certame.

Esta ação objetiva também, em virtude de até o momento não termos a confirmação do pedido de compra do consórcio vencedor, verificar nossa responsabilidade para tal em caso de atraso na entrega do produto.

Nº das páginas a serem copiadas: Páginas de 2849 a 2853 (5 páginas), páginas de 2981 a 3008 (18 páginas), páginas 3347 e 3348, bem como cópia completa do contrato

Atenciosamente,


Luis Candido de Souza
Diretor Presidente

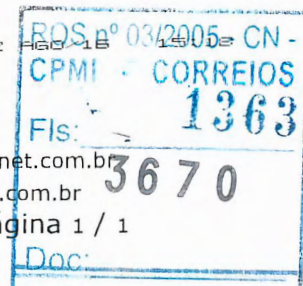


RELATÓRIO TRANSMISSÃO

IDENTIFICADOR : 55 19 272 1301
HORA : 16:15:17
DATA : 08/08/02
LOCAL : 63/9600
TIPO : 01
MODO : 01

SYSCONTROL Comércio e Representações Ltda.
Rua Dr. Benigno Ribeiro 426-CAMPINAS/SP-CEP 13030-600
PABX: (0xx19) 3272-1333 FAX: (0xx19) 3272-0000

E-mail: syscontrol@syscontronet.com.br
Web Site : www.syscontrolnet.com.br
doccoreios



Senhor Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SRF a sua atualização cadastral.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

00018019

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 67.259.929/0001-00	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA	DATA DE ABERTURA 18/11/1991	VALIDADE DO CARTÃO 31/10/2003
NOME EMPRESARIAL SYSCONTROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SYSCONTROL AUTOMACAO POR CODIGO DE BARRAS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 30.22-8-00 - Fab equip perif p/maq eletrôn trat infor			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE P/QUOTAS RESPONSABILIDADE LTDA			
LOGRADOURO R BENIGNO RIBEIRO	NÚMERO 426	COMPLEMENTO	
CEP 13030-600	BAIRRO/DISTRITO SAO BERNARDO	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
CAIXA POSTAL/FAX/CORREIO ELETRÔNICO/TELEFONE			
CPF DO RESPONSÁVEL 880.394.638-15	SITUAÇÃO ESPECIAL		

APROVADO PELA IN/SRF Nº 2/2001

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
1.ª Subseção - Conceição - Cps. SP
Rua Luzerna, 1426 - Fone: 3331-7952
- AUTENTICAÇÃO -

COLEÇÃO AUTENTICAÇÃO
SAC PAULO

ARPEN-SP
CAMPINAS
AUTENTICADA
10 JUL 2002
SP 201844072896

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1364
3670
Doc:

Lorena

De: "Lorena" <lorena@syscontrolnet.com.br>
Para: "Lorena" <lorena@syscontrolnet.com.br>
Enviada em: Quinta-feira, 15 de Agosto de 2002 11:48
Assunto: Fw: Your Purchase Order # Z-Special order

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

From: Rojas, Diego
To: 'Luís Cândido de Souza'
Cc: Torres, Roselyn ; Levenstein, Carlos ; Elwood, Jay ; Hidrogo, Linda
Sent: Wednesday, August 14, 2002 12:03 PM
Subject: FW: Your Purchase Order # Z-Special order

Dear Candido,

We have received your purchase order referenced above for \$1,674,377.60. Please note that, the printer model you are ordering on item 1 is a special configuration Zebra developed for the Brazilian Post project. We regret to inform that, we have already received a confirmed purchase order from another Zebra reseller in Brazil to meet the Brazilian Post requirements. We have also received a copy of the confirmed purchase order from the integrator (Positivo Informatica) to our Zebra reseller in Brazil. Therefore, these printers are already under production in our Camarillo, CA Center of Excellence, and believe there are no outstanding orders for this project.

Given the above circumstances, we can not accept and process your purchase order unless:

- 1) Syscontrol proves that this order is for a different end user by sending an original copy of the end user's purchase order to Syscontrol.
- 2) Syscontrol pays 50% of the order cash in advance. This is required for Zebra to secure the parts needed to manufacture the printers.
- 3) Syscontrol sends a Confirmed and Irrevocable letter of credit to Zebra for the remaining 50% of the order.

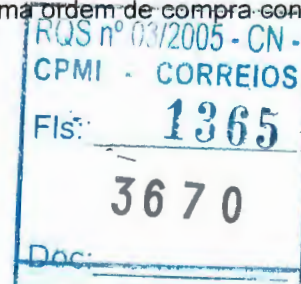
Regards,

Diego Rojas

TRADUÇÃO :
 Ref> Seu pedido de compra # Z-Special Order

Prezado Candido;

Nós recebemos seu pedido de compras acima referenciado no valor de US\$ 1,674,377.60. POr favor note que o modelo de impressora que voce está solicitando no item 1 é uma configuração especial que a Zebra desenvolveu para o projeto para os Correios. Lamentamos informar que nós já recebemos uma ordem de compra confirmada



de outra revenda Zebra no Brasil para atendimento dos requerimentos do Correio (Positivo Informática).Entretanto ,estas impressoras estão em processo de produção em Camarillo Centro de Excelencia na California, e acreditamos nenhuma ordem pendente para este pedido.

Dadas as circunstâncias acima nós não podemos aceitar e processar seu pedido de compra a menos que:

1. Syscontrol prove que este pedido é para um usuário final distinto,mandando cópia do pedidoo original do cliente para a Syscontrol.
2. Syscontrol pague 50% do pedido em espécie e adiantado.Isto é necessário para que a ZEBRA assegure as partes necessárias para a fabricação das impressoras.
3. Syscontrol envie a confirmação da carta de crédito irrevogável para a ZEBRA para pagamento dos 50% da ordem.

Atenciosamente

Diego Rojas

 14/08/2002



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1366
3670
Doc:

15/08/02



SYSCONTROL-COMÉRCIO DE AUTOMAÇÃO POR CÓDIGO



CONTRATO ORGÂNICO



Pelo presente instrumento particular de Contrato Social e melhor forma de direito, os abaixo assinados:

1- LUIS CANDIDO DE SOUZA-brasileiro, solteiro, maior, engenheiro eletrcista, portador da /
cédula de identidade RG nº 9.198.362-SP, inscrito no CPF sob nº 880.394.638-15, residente e domiciliado na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de /
São Paulo, à rua Leão XIII, bairro Rudge Ramos.

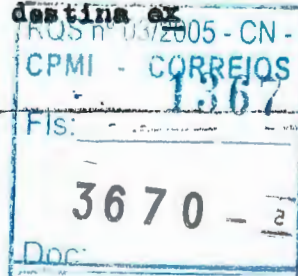
2- LORENA BARIANI BARRETO-brasileira, solteira, maior, engenheira eletrcista, portadora da /
cédula de identidade RG nº 17.236.951-4, inscrita no CPF sob nº 11.235.688-63, residente e domiciliada em Santo André, no Estado de São Paulo, à rua En /
rico Fermi nº 71, têm por justo e contratado a constituição de uma sociedade /
por quotas de responsabilidade limitada, que será organizada e regida pelo /
presente contrato, conforme decreto federal nº 3708 de 10 de janeiro de 1.919 /
e legislação complementar.

1-A sociedade girará e distinguir-se-á das de- /
mais pela denominação de "SYSCONTROL COMER- /
CIO DE AUTOMAÇÃO POR CÓDIGOS DE BARRAS LTDA" com sede, estabelecimento e fô- /
ro jurídico à rua Enrico Fermi nº 71- Bairro Ipiranguinha-em Santo André-CEP /
09030, Estado de São Paulo, podendo abrir filiais em quaisquer partes do ter- /
ritório nacional.



10 JUL 2002

2- O objetivo social da firma, é a automação /
por códigos de barras, e ainda se destina ex



ploração do ramo de comércio e representações de máquinas e peças em geral.

§ único- A sociedade poderá participar na /
qualidade de sócia ou acionista de
outras empresas comerciais e ou industriais, civis, agrícolas, reflorestamen-
to ou quaisquer outras de interesse social.

3- A sociedade vigorará por prazo indeterminado.

4- O Capital Social da firma é de CR\$ 500.000,00
(quinhentos mil cruzeiros) e será distribuí-
dos entre os sócios em 500.000 (quinhentas mil) quotas, cada uma de valor nomi-
nativo de CR\$ 1,00 (um cruzeiro) totalmente integralizado em moeda corrente na
cional.

<u>nome</u>	<u>nº quotas</u>	<u>valor</u>
LUIS CANDIDO DE SOUZA	250.000	CR\$ 250.000,00 -
LORENA BARIANI BARRETO	250.000	CR\$ 250.000,00 -
	500.000	CR\$ 500.000,00



§ único- Nos termos do art. 2º "in fine" do
decreto federal nº 3708 de 10 de ja

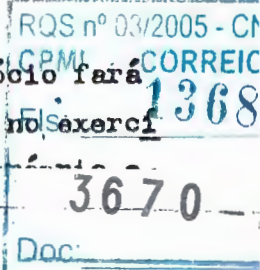
neiro de 1919, a responsabilidade dos sócios é limitada a totalidade do capital
social.

5- A sociedade será administrada pelo sócio /
LUIS CANDIDO DE SOUZA, o qual assinará iso-

ladamente pela firma.

6- É expressamente vedado aos sócios, o uso /
da razão social em avais, endossos, fianças
e ou quaisquer outros atos e ou favores que de qualquer forma, direta ou indire-
ta acarretem prejuízos à sociedade ou ponha em risco seu patrimônio, ficando /
pessoalmente responsável para com a sociedade e para com terceiros, o sócio que
agir com excesso de mando.

7- A título de " PRO LABORE", cada sócio fará
jús a uma retirada mensal, quando no exercí



xercício, obedecidas sempre as condições econômico financeira da sociedade.

8- O exercício social coincidirá com o ano civil e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, procedendo-se à elaboração sob forma técnico contábil do balanço Patrimonial da sociedade, acompanhado da respectiva demonstração da conta de " LUCROS E PERDAS".

9- Dos lucros apurados, proceder-se-á necessariamente/ a provisão para pagamento do Imposto de Renda da sociedade, sendo que do saldo então apresentado, poderá ser feita a distribuição/ de 50% (cincoenta por cento) destinados a reforço do capital de giro, renovação de equipamentos e ou aquisição de sede própria.

10- O Balanço Patrimonial do exercício acompanhado da / respectiva conta de " Lucros e Perdas" ficarão a / disposição dos sócios até 60 (sessenta) dias do encerramento do exercício. Esgotado tal prazo e não havendo impugnação de qualquer sócio feita por escrito, considerar-se-á aprovado o balanço, bem como a demonstração da conta de Lucros e / Perdas da gestão.

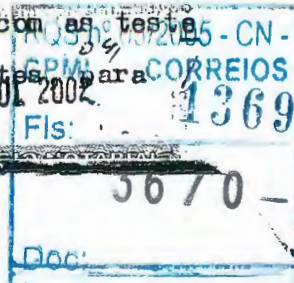
11- No caso de falecimento de algum dos sócios, a sociedade não será dissolvida, continuando com os sócios remanescentes e com herdeiros do " de cujus". Caso contrário, os haveres e ou / deveres do espólio serão apurados na conformidade da lei.

12- Deliberada a liquidação da sociedade, os sócios que representem a maioria do capital, nomearão um liquidante sócio ou não, fixando suas obrigações e direitos, inclusive remuneração.

13- Os casos omissos no presente contrato, bem assim as dúvidas suscitadas entre os sócios, serão solucionadas pela aplicação das leis vigentes, ficando eleito o fóro da sede da sociedade qualquer que seja o domicílio dos sócios.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente documento em três vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas presentes, devendo o mesmo ser arquivado nos órgãos competentes que seja sempre tido por bom, firme e valioso.

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
1.º Subdistrito - Condição - Cns. SP
Rua Luitprand, 1426 - Fone: 2.111.7952

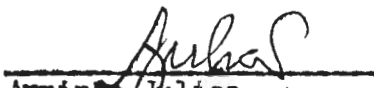


São Paulo, 03 de setembro de 1.991


LUIS CAMÊLO DE SOUZA


LOURENA BARIANI BARRETO

testemunhas:


Armino Juliao


Sofia Maria C. Di Lallo

Visto nos termos da lei 6884/80 e deliberação 01/81 da Junta Comercial do Estado de São Paulo


Dra. URSULA ENGELBRECHT
OAB- nº 58.360

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
1.º Subdistrito - Conceição - Cpx. 17
Rua Luridana, 1425 - Fone: 3331-2252
- AUTENTICAÇÃO -
A presente cópia registral, em conformidade com a original, é aqui apreciada, do que dou fe.
09


COLEGIADO NOTARIAL
ARPEN-SP
RÓDICA
AUTENTICADA
2018AA072932

68228/SP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1370
3670 - d
Doc:



ALTERAÇÃO CONTRATUAL
SYSCONTROL - COMÉRCIO DE AUTOMAÇÃO POR CÓDIGOS DE BARRAS
LTD A

Por este instrumento particular de alteração contratual e na melhor forma de direito os abaixo-assinados, LUIS CANDIDO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro eletricitista, portador do documento de identidade RG. nº 9.198.362-SP e do CPF sob o nº 880.394.638-15 e, LORENA BARIANI BARRETO, brasileira, solteira, maior, engenheira eletricitista, portadora do documento de identidade RG. nº 17.236.951-4 e do CPF. sob nº 111.235.688-63, residentes e domiciliados à Rua Ana Jacinta de Andrade Couto, nº 18- Pq. Industrial, Campinas/SP; únicos sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, estabelecida à Rua Enrico Fermi, nº 71- Bairro Ipiranguinha, Santo André/SP com a denominação social de SYSCONTROL COMÉRCIO DE AUTOMAÇÃO POR CÓDIGOS DE BARRAS LTD A, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 35210577737 em sessão de 13/11/1991, têm entre si justo e acertado em alterar o referido contrato pelas cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA

A sociedade que girava sob a denominação social de: SYSCONTROL COMÉRCIO DE AUTOMAÇÃO POR CÓDIGOS DE BARRAS LTD A estabelecida à Rua Enrico Fermi, nº 71- Bairro Ipiranguinha, Santo André/SP, passa a girar sob a denominação de: SYSCONTROL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD A e terá sede à Rua Ana Jacinta de Andrade Couto, nº 18- Pq. Industrial, Campinas/SP.

SEGUNDA

A sociedade que tinha por objetivo a exploração do ramo de: automação por códigos de barras, comércio e representações de máquinas e peças em geral, passa a explorar o ramo de: Comércio, Importação, Representações e Prestação de Serviços de Máquinas, Equipamentos Eletro-Eletrônicos e seus Suprimentos.

TERCEIRA

O capital social que era de Cr\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Cruzeiros), passa a ser de Cr\$ 50.000.000,00 (Cinquenta Milhões de Cruzeiros) e será distribuídos entre os sócios em 25.000.000 (Vinte e Cinco Milhões) de quotas para cada um, no valor de Cr\$ 1,00 (Hum Cruzeiro) cada quota.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1371
3670 -
Doc:

QUARTA

Em virtude desta alteração, ficam alteradas as cláusulas: primeira, segunda e quarta do contrato social primitivo, as quais passarão a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula Primeira: A sociedade girará sob a denominação social de 'SYSCONTROL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e terá sede na cidade de Campinas/SP à Rua Ana Jacinta de Andrade Couto, nº 18- Pq. Industrial.

Cláusula Segunda: O objetivo da sociedade será a exploração do ramo de: Comércio, Importação, Representações e Prestação de Serviços de Máquinas, Equipamentos Eletro-Eletrônicos e seus Suprimentos.

Parágrafo Único: A sociedade poderá participar na qualidade de sócio ou acionista de outras empresas comerciais e ou industriais, civis, agrícolas, reflorestamento ou quaisquer outras de interesse social.

Cláusula Quarta: O capital social será de Cr\$ 50.000.000,00 (Cin-
quenta Milhões de Cruzeiros) divididos em 50.000.000 (Cinquenta Milhões) de quotas de Cr\$ 1,00 (Um Cruzeiro) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente nacional e as
sim distribuídas entre os sócios:

LUIS CANDIDO DE SOUZA

25.000.000 de quotas de Cr\$ 1,00 cada, ou seja, Cr\$ 25.000.000,00

LORENA BARIANI BARRETO

25.000.000 de quotas de Cr\$ 1,00 cada, ou seja, Cr\$ 25.000.000,00

TOTAL:

50.000.000 de quotas de Cr\$ 1,00 cada, ou seja, Cr\$ 50.000.000,00

Parágrafo Único: De acordo com o artigo 2º In-Fine do Decreto Federal 3708 de 10/01/1919, a responsabilidade dos sócios é limitada à totalidade do capital social.

QUINTA

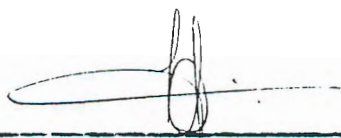
Todas as cláusulas e condições estabelecidas no contrato social primitivo, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas presentes, devendo a 1ª. via ser arquivada na MM. Junta Comer-

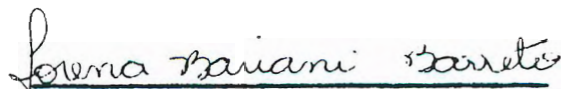
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1372
3670
Doc:

cial do Estado de São Paulo, para que produza os efeitos legais.

Campinar, 03 de Julho de 1.893

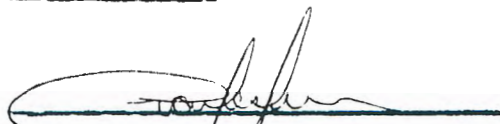


LUIS CANDIDO DE SOUZA



LORENA BARIANI BARRETO

Testemunhas:



Luiz Carlos Lima



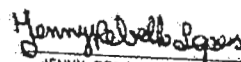
Ailton Piloni



SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA
DA CIDADANIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO

106.266/93-7


JENNY REBELLO LOPES
SECRETÁRIA GERAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 1373
3670 -
Doc:



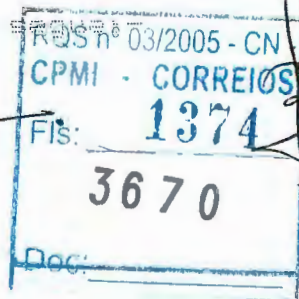
JUCESP PROTOCOLO
183315/95-9



"SYSCONTROL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA"
CBO. nº 67.259.929/0001-00

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Os abaixo assinados: 1) - LUIS CANDIDO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro eletricitista, portador do RG. nº 09.198.362-88P-SP, e CIC. nº 880.394.638-15; e, 2) - LORENA BARIANI BARRETO, brasileira, solteira, maior, engenheira eletricitista, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 17.236.951-4, e devidamente inscrita no CPF. nº 111.235.688-63, ambos residentes e domiciliados à Rua Ana Jacinto de Andrade Couto, nº 18, Pq. Industrial, Campinas - SP, únicos sócios componentes desta Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada, que gira nesta praça sob Denominação Social de:- "SYSCONTROL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA", com contrato social devidamente arquivado na MM. Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob nº 35.210.577.737, em sessão de 13/11/91, resolvem, de comum acordo entre as partes, alterar o endereço e aumentar o capital social com o aproveitamento das reservas de capital social no importe de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), nos termos do D.L. 1598/77, art. 63, bem como dar nova denominação monetária ao capital nos termos da MP. 882/94 alterando a cláusula terceira da última alteração contratual registrada sob o nº 106.266/93-7 em 12/07/93 tudo conforme segue:



Atestado de Siqueira Corrêa
ADVOGADO
107.078-SP - CPF 721.828.96

(CONTINUAÇÃO...)

ARPEN-SP

CÓPIA
AUTENTICADA

2020AA321498

1º) Alteram o endereço sede da empresa para a Rua Benigno Ribeiro, nº 426, São Bernardo, Campinas - SP, CEP. 13.030-600.

2º) O capital social que era de Cr\$ 50.000.000,00 (CINQUENTA MILHÕES DE CRUZEIROS) passa a ser de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) divididos em 30 quotas de responsabilidade limitada, no valor unitário de R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) cada, totalmente integralizada em moeda corrente do país.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Com o aproveitamento das reservas que ora se faz o Capital fica assim distribuido entre os socios:

LUIS CANDIDO DE SOUZA

15 quotas no valor de R\$ 1.000,00 cada uma R\$ 15.000,00

LORENA BARIANI BARRETO

15 quotas no valor de R\$ 1.000,00 cada uma R\$ 15.000,00

TOTAL

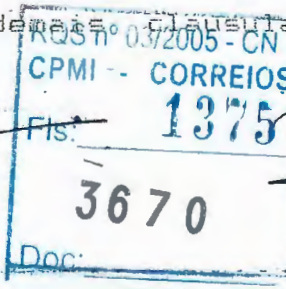
30 quotas no valor de R\$ 1.000,00 cada uma R\$ 30.000,00
(TRINTA MIL REAIS)-----

PARAGRAFO SEGUNDO:

Os socios se responsabilizam pela totalidade do capital social subscrito e integralizado nos termos do DL. 3708 de 10 de janeiro de 1.919, art. 2º, in fine.

PARAGRAFO TERCEIRO:

Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas contidas no



(CONTINUAÇÃO...)

ARPEN-SP
CÓPIA
AUTENTICADA
2020AA321499

contrato social inicial, que não sofreu modificações por este instrumento.

E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (TRES) vias de igual forma e teor, assistidas por 02 (DUAS) testemunhas, para que assim produza os efeitos legais e de direito, entrando em vigor o presente instrumento a partir desta data.

Campinas/SP, 01 de outubro de 1994.



LUIS CANDIDO DE SOUZA



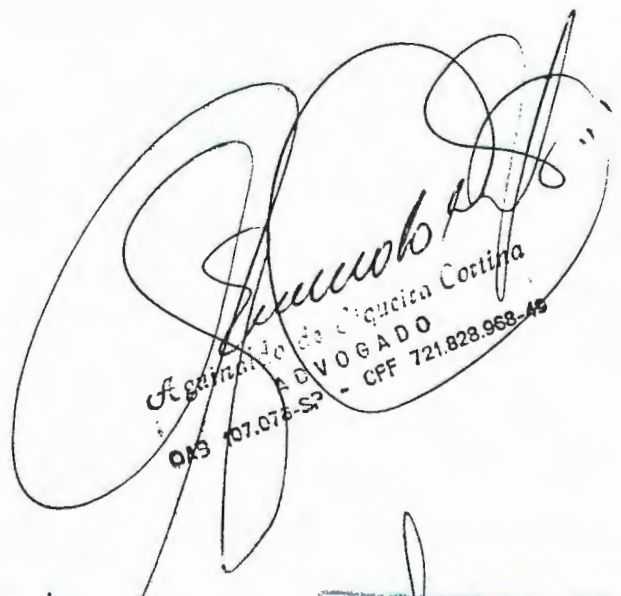
LORENA BARIANI BARRETO

TESTEMUNHAS:-



WALTER APARECIDO MACEDO SPINA

REGINALDO DUCATTI



Reginaldo de Oliveira Cortina
ADV O G A D O
OAB 107.075-SP - CPF 721.828.968-45

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA
DA CIDADANIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICADO O REGISTRO
SOB O NÚMERO:
78.302/95-0

JOSE EDGARD L. GOMES
SECRETARIO GERAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. 1376
3670 -
Doc:



JUCESP

26 08 99

SYSCONTROL – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ALTERAÇÃO V

1 DAS PARTES

01.1 LUIS CÂNDIDO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro eletricista, portador do R.G. nº 09.198.362 SSP-SP e do C.P.F. nº 880.394.638-15, residente e domiciliado à rua Benigno Ribeiro nº 426-A, Bairro São Bernardo na cidade de Campinas-sp.

01.2 LORENA BARIANI BARRETO, brasileira, solteira, maior, engenheira eletricista, portadora do R.G. nº 17.236.951-4 SSP-SP e C.P.F. nº 111.235.688-63, residente e domiciliada à rua Benigno Ribeiro nº 426-A, Bairro São Bernardo na cidade de Campinas-sp.

Únicos sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada denominada **SYSCONTROL – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, estabelecida na rua Benigno Ribeiro nº 426, Bairro São Bernardo, com contrato social registrado sob o nº 35.2.1057773-7 em sessão do dia 13 de novembro de 1.991, e última alteração arquivada sob o nº 15.317/98-5 em 02 de fevereiro de 1.998, resolvem, de comum acordo, alterar seu contrato social, o que fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

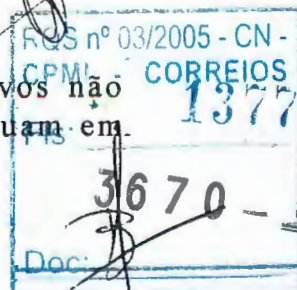
02 DO OBJETO SOCIAL

02.1 A sociedade altera a **cláusula 2** do contrato social que trata do objetivo social da empresa, que passa a vigorar com a seguinte redação :

O objeto da sociedade é a exploração da indústria, comércio, representação, prestação de serviços, importação e exportação de máquinas, equipamentos Eletro-Eletrônico, suprimentos de informática, cortes e recorte de papel e produtos correlatos.

03 DAS DEMAIS CLÁUSULAS

03.1 Todas as demais cláusulas e condições dos atos constitutivos não modificadas e alcançadas pelo presente instrumento, continuam em.





JUCESP

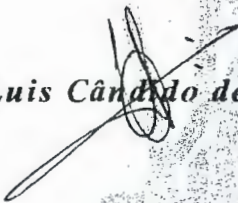
28 08 99

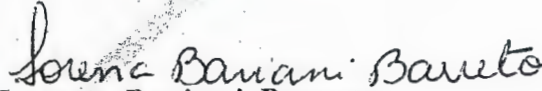
pleno vigor e ficam desde já amplamente ratificadas pelos sócios, devendo os mesmos observá-las rigorosamente.

- 03.2 Assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam um só efeito, o que fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam, sendo a primeira via para o devido registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo e as demais devolvidas aos contratantes, depois de anotadas.

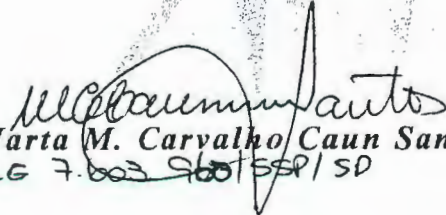
Campinas-sp, 13 de Agosto de 1999.

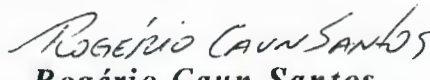
SÓCIOS

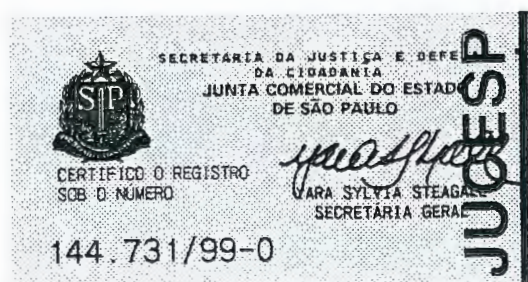

Luis Cândido de Souza


Lorena Bariani Barreto

TESTEMUNHAS


Marta M. Carvalho Caun Santos
RG 7.603.960-5 SP/SP


Rogério Caun Santos
RG 30.506.977-9 - SP/SP





JUCESP

26 08 99

SYSCONTROL – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ALTERAÇÃO V

1 DAS PARTES

01.1 LUIS CÂNDIDO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro eletricista, portador do R.G. nº 09.198.362 SSP-SP e do C.P.F. nº 880.394.638-15, residente e domiciliado à rua Benigno Ribeiro nº 426-A, Bairro São Bernardo na cidade de Campinas-sp.

01.2 LORENA BARIANI BARRETO, brasileira, solteira, maior, engenheira eletricista, portadora do R.G. nº 17.236.951-4 SSP-SP e C.P.F. nº 111.235.688-63, residente e domiciliada à rua Benigno Ribeiro nº 426-A, Bairro São Bernardo na cidade de Campinas-sp.

Únicos sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada denominada **SYSCONTROL – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, estabelecida na rua Benigno Ribeiro nº 426, Bairro São Bernardo, com contrato social registrado sob o nº 35.2.1057773-7 em sessão do dia 13 de novembro de 1.991, e última alteração arquivada sob o nº 15.317/98-5 em 02 de fevereiro de 1.998, resolvem, de comum acordo, alterar seu contrato social, o que fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

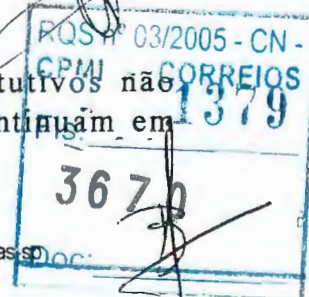
02 DO OBJETO SOCIAL

02.1 A sociedade altera a **cláusula 2** do contrato social que trata do objetivo social da empresa, que passa a vigorar com a seguinte redação :

O objeto da sociedade é a exploração da indústria, comércio, representação, prestação de serviços, importação e exportação de máquinas, equipamentos Eletro-Eletrônico, suprimentos de informática, cortes e recorte de papel e produtos correlatos.

03 DAS DEMAIS CLÁUSULAS

03.1 Todas as demais cláusulas e condições dos atos constitutivos não modificadas e alcançadas pelo presente instrumento, continuam em



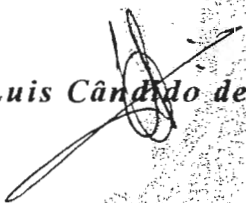
JUCESP
26 08 99

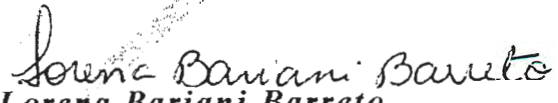
pleno vigor e ficam desde já amplamente ratificadas pelos sócios, devendo os mesmos observá-las rigorosamente.

- 03.2 Assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam um só efeito, o que fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam, sendo a primeira via para o devido registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo e as demais devolvidas aos contratantes, depois de anotadas.

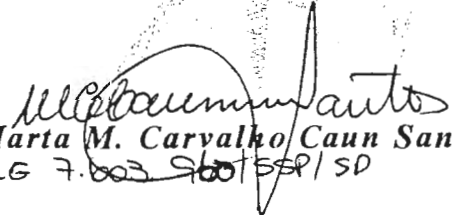
Campinas-sp, 13 de Agosto de 1999.

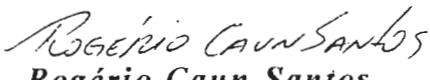
SÓCIOS


Luis Cândido de Souza


Lorena Bariani Barreto

TESTEMUNHAS


Marta M. Carvalho Caun Santos
RG 7.003.960/SP/SP


Rogério Caun Santos
RG 30.506.977-9 - SP/SP





AUTOMAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS

Campinas, 15 de agosto de 2002.

A: Divisão de Contratos – ECT

Fax: 61-426-2807

Att: Sr. Fernando**Chefe Divisão Contratos**

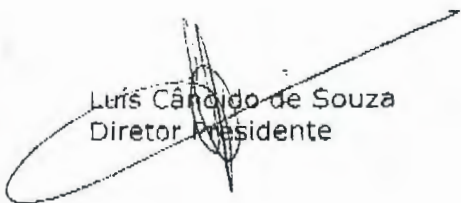
Conforme sua solicitação, estamos enviando os documentos (e-mail recebido do Sr. Diego Rojas- funcionário do fabricante) que se encontra em anexo à notificação protocolada em 14/08/02 junto ao DECAM.

Preliminarmente, tal documento segue anexo a este e os originais (2 vias) seguirão na presente data via SEDEX.

Solicitamos sua gentileza em acusar o recebimento, protocolando uma via e nos remetendo-a de volta para a Syscontrol aos meus cuidados.

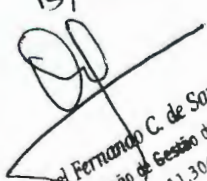
Reinteramos e contamos com seu auxílio no sentido de agilizar o envio das cópias do contrato o qual fizemos vistas na data de ontem (14/08/02) onde pudemos confirmar nossa presença nas páginas : 2849;2850;2851;2852 e 2853.

Antecipadamente agradecemos.



Luís Cândido de Souza
Diretor Presidente

Recebi em
15/08/02


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

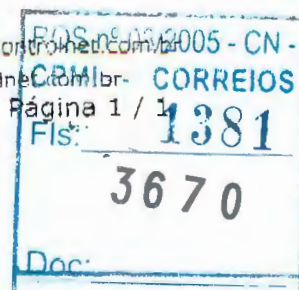
GRUPO TRANSMISSÃO

LOCAL : 130721
HORA : 15:48
MODO : 63/9600
PAGINA : 01
RESULTADO : OK

1002 AGO 15 15

SYSCONTROL Comércio e Representações Ltda.
Rua Dr. Benigno Ribeiro 426-CAMPINAS/SP-CEP 13030-600
PABX: (0xx19) 3272-1333 FAX: (0xx19) 3272-0000

E-mail: syscontrol@syscontrolnet.com.br
Web Site : www.syscontrolnet.com.br
carta ECT





COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: <i>Leona</i>	N.º
PARA: <i>Leonardo</i>	DATA: <i>15/03/02</i>
ASSUNTO: <i>Favor protocolar 1 via e reformular para: Syscontrol Com Rio de R. Demétrio Ribeiro 426 Campinas - SP. Cep: 13030-000 atc R. Luis Candido de Souza A^{te} <i>Leona</i></i>	

*Encaminhado
via fax
em 15/03/02
Leonardo*

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1382
3670 - a a a
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

CT/GCM/DGEC/DECAM-3115/02

Brasília/DF, 16 de agosto de 2002

Ref.: Carta SYSCONTROL datada de 15/08/2002

Assunto: Solicitação de cópias do Contrato nº 11.346/02 e documentos

SYSCONTROL Comércio e Representações Ltda

Rua Dr. Benigno Ribeiro, 426

CEP.: 13030-600 - CAMPINAS/SP

Fax.: (19) 3272-0000

Att. Sr. Luiz Cândido de Souza

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua correspondência acima referenciada, onde solicita cópias do Contrato nº 11.346/02 e mais 04 documentos do processo licitatório onde essa empresa é solidária no fornecimento de equipamentos, informamos que para o fornecimento deste material, composto de 25 (vinte e cinco) folhas, necessário se torna o recolhimento do custo que importa em R\$ 5,00 (cinco reais), junto a uma de nossas agências através de Guia de Recolhimento própria nelas existentes.

Após o recolhimento do valor acima, informamos que estará à disposição de V. Sa. neste Departamento o material solicitado e caso opte essa empresa pelo envio via SEDEX, necessário se torna o recolhimento do custo no valor de R\$ 19,00 (dezenove reais), que deverá ser acrescido quando do recolhimento.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material



VSF

D:\CT-3115 - Disposição de cópias de Contrato e documentos



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-3109/02

Brasília, 15 de agosto de 2002.

Ref.: Carta SYSCONTROL, de 14/08/2002

Assunto: Solidariedade no fornecimento de impressoras - Contrato nº 11.346/2002

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

LÍDER: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

SIBS - Quadra 01 - Conjunto "C" - Lotes 1/10 - Núcleo Bandeirante

CEP: 71701-970 - BRASÍLIA/DF

URGENTE

Prezado Senhor,

Recebemos correspondência da empresa SYSCONTROL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, datada de 14/08/2002, onde informa que, apesar dela ter se solidarizado em fornecer os equipamentos impressoras de códigos de barras, um dos itens objeto do Contrato acima mencionado, junto com essa Contratada, no processo licitatório donde se originou a presente contratação, esse Consórcio optou por adquirir ditos equipamentos de outra revenda existente neste país, conforme razões descritas naquela correspondência.

Visando uma melhor análise das razões daquela empresa, solidária no Contrato nº 11.346/2002, solicitamos manifestação desse Consórcio, para posicionamento da ECT sobre a situação em tela.

Atenciosamente,


ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Anexo: Cópia da carta SYSCONTROL


VSE
CT-3109 - CONSÓRCIO ALPHA - NOVADATA
MTC-02

RECIBO DE RECEBIMENTO

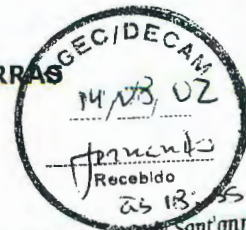
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1384
3670 -
Doc:



AUTOMAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS

Brasília, 14 de agosto de 2002

NOTIFICAÇÃO



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

Ao: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (DECAM)

REF.: ENTREGA DE PRODUTOS/MERCADORIAS

À: SYSCONTROL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Situada a Rua: Dr. Benigno Ribeiro, 426 - Campinas - SP
CNPJ.: 67.259.929/0001-00,

Corresponsável no pregão 042/2002 com o consorcio Positivo/Novadata, vem pela presente notificar esta autarquia conforme o que se segue:

Anexo estamos apresentando a vossa senhoria email recebido do nosso fabricante corresponsável do equipamento/produto impressora de código de barras modelo DA402 no qual anexo o documento que nos notifica que não irá fornecer o produto (conforme sua carta de solidariedade, anexa na documentação do pregão), alegando que já recebeu o pedido de compra de outra revenda para o referido consórcio (Positivo/Novadata).

A fim, o fabricante deixa claro que não aceita o nosso pedido para atender o pregão 042/2002 e que tem outra revenda que irá atender o pedido do referido pregão, além disto deixa claro o fabricante na forma de pagamento e exige condições (carta de crédito) anteriormente não convencionado diante do exposto estamos impossibilitados de cumprir as exigências do edital.

SOLICITAMOS AO DECAM UM POSICIONAMENTO A RESPEITO DO INFORMADO PARA QUE A SYSCONTROL NÃO VENHA A SE CONTITUIR EM MORA JUNTO A ESTE ÓRGÃO.

No aguardo de um pronunciamento deste órgão agradecemos, juntando documentos probatórios do alegado.

Atenciosamente,

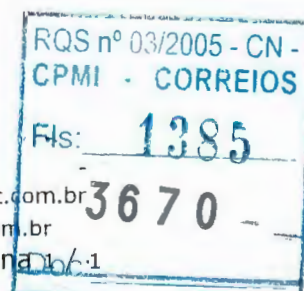
Luís Cândido de Souza
Diretor-Presidente

02 FOLHAS ANEXAS
14/08/2002

SYSCONTROL Comércio e Representações Ltda.
Rua Dr. Benigno Ribeiro 426-CAMPINAS/SP-CEP 13030-600
PABX: (0xx19) 3272-1333 FAX: (0xx19) 3272-0000

E-mail: syscontrol@syscontrolnet.com.br
Web Site : www.syscontrolnet.com.br
notificacao

Página 1 de 1



Lorena

De: "Lorena" <lorena@syscontrolnet.com.br>
Para: "Lorena" <lorena@syscontrolnet.com.br>
Enviada em: Quinta-feira, 15 de Agosto de 2002 11:48
Assunto: Fw: Your Purchase Order # Z-Special order

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

From: Rojas, Diego
To: 'Luis Cândido de Souza'
Cc: Torres, Roselyn ; Levenstein, Carlos ; Elwood, Jay ; Hidrogo, Linda
Sent: Wednesday, August 14, 2002 12:03 PM
Subject: FW: Your Purchase Order # Z-Special order

Dear Candido,

We have received your purchase order referenced above for \$1,674,377.60. Please note that, the printer model you are ordering on item 1 is a special configuration Zebra developed for the Brazilian Post project. We regret to inform that, we have already received a confirmed purchase order from another Zebra reseller in Brazil to meet the Brazilian Post requirements. We have also received a copy of the confirmed purchase order from the integrator (Positivo Informatica) to our Zebra reseller in Brazil. Therefore, these printers are already under production in our Camarillo, CA Center of Excellence, and believe there are no outstanding orders for this project.

Given the above circumstances, we can not accept and process your purchase order unless:

- 1) Syscontrol proves that this order is for a different end user by sending an original copy of the end user's purchase order to Syscontrol.
- 2) Syscontrol pays 50% of the order cash in advance. This is required for Zebra to secure the parts needed to manufacture the printers.
- 3) Syscontrol sends a Confirmed and Irrevocable letter of credit to Zebra for the remaining 50% of the order.

Regards,

Diego Rojas

TRADUÇÃO :

Ref> Seu pedido de compra # Z-Special Order

Prezado Candido;

Nós recebemos seu pedido de compras acima referenciado no valor de US\$ 1,674,377.60. Por favor note que o modelo de impressora que voce está solicitando no item 1 é uma configuração especial que a Zebra desenvolveu para o projeto para os Correios. Lamentamos informar que nós já recebemos uma ordem de compra confirmada



de outra revenda Zebra no Brasil para atendimento dos requerimentos do Correio (Positivo Informática).Entretanto ,estas impressoras estão em processo de produção em Camarillo Centro de Excelencia na California, e acreditamos nenhuma ordem pendente para este pedido.

Dadas as circunstâncias acima nós não podemos aceitar e processar seu pedido de compra a menos que:

1. Syscontrol prove que este pedido é para um usuário final distinto,mandando cópia do pedidoo original do cliente para a Syscontrol.
2. Syscontrol pague 50% do pedido em espécie e adiantado.Isto é necessário para que a ZEBRA assegure as partes necessárias para a fabricação das impressoras.
3. Syscontrol envie a confirmação da carta de crédito irrevogável para a ZEBRA para pagamento dos 50% da ordem.

Atenciosamente

Diego Rojas

14/08/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1387
3670
Doc:

5/08/02

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/GCM/DGEC/DECAM-3192/2002.

Brasília - DF, 29 de agosto de 2002.

Assunto: Fornecimento de impressoras de código de barras – Contrato nº 11.346/02.

À

SYSCONTROL-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Rua Dr. Benigno Ribeiro, 426

CEP. 13030-600 – Campinas -SP

Fone : (0XX19) 3272-1333

Fax : (0XX19) 3272-0000

Prezado Senhor,

Em resposta a sua correspondência de 14/08/2002, onde essa empresa nos informa que apesar de ser solidária no fornecimento dos equipamentos de impressoras de código de barras, um dos itens do objeto do Contrato nº 11.346/2002, celebrado entre a ECT e o CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, o Consórcio estaria adquirindo as impressoras de outro distribuidor, não obstante o documento de solidariedade emitido pela SYSCONTROL, anexado ao processo licitatório, comunicamos que a empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES, líder do Consórcio Alpha, por meio de correspondência, nos informa que o mesmo não decidiu trocar o fornecedor solidário, o que ocorreu é que essa empresa foi descredenciada pelo fabricante original do produto, sendo necessário para tanto de novo distribuidor autorizado.

Sendo assim, encaminhamos o assunto para análise do nosso Departamento Jurídico, o qual julgou que, se as empresas integrantes do Consórcio Alpha, responsáveis integralmente pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato em questão, entenderam por efetuar a compra das impressoras diretamente pelo fabricante ou ainda por intermédio de outro distribuidor, que não aquele apresentado na licitação, não vislumbram qualquer óbice no procedimento, mesmo porque, no presente caso, a Contratada apresentou nova Declaração de Solidariedade do novo distribuidor e a substituição teve origem superveniente ao processo licitatório, em razão do descredenciamento da empresa pelo fabricante.

Complementarmente, informam que o relacionamento mantido entre as integrantes do Consórcio Contratado e a empresa com a qual eventualmente firmou alguma obrigação no curso da licitação é elemento que foge às relações obrigacionais existentes entre a ECT e o referido Consórcio. E, ainda, que, o que importa para a ECT é o cumprimento das obrigações estabelecidas na avença, que são de responsabilidade da Contratada, o que está sendo mantido com a apresentação da nova Declaração de Solidariedade.

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Departamento de Contratação e Administração de Materiais-DECAM

C/C: GT/147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo).

AMM

C: ARQUIVOS DO 71214/DOCUMENTOS/CT/SOLICITAÇÕES/CT-SYSCONTROL
M/CRO 05 - 70822 - GCM

PDS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1388
3670	
Doc:	

OFÍCIO DE NOTAS E CIVIL E PROTESTOS DE
Autentico e legalizado o presente fotocópia
me foi apreendido em 23.935 de 18.11.2002

Brasília - DF

1º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS.

TITULAR: EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO

RQS nº 03/2005 - CN-

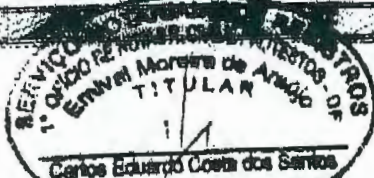
CORREIOS

Fls: 138

3670

LIVRO Nº 1881

FOLHA Nº: 059



PROCURAÇÃO bastante que faz: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A na forma abaixo:

SAIBAM, os que este público instrumento de

produção bastante virem que, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e um (27/11/2001) nesta cidade do Núcleo Bandeirante, Distrito Federal, em Cartório, perante mim, Escrevente, compareceu como outorgante NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, inscrita no C.N.P.J. nº 51.754.240/0001-12, com sede à SIBS QD 01 CONJ "C" LOTES 01 a 04, NÚCLEO BANDEIRANTE - DF, com seu Estatuto de Constituição devidamente registrado e arquivado na JUCESP sob o nº 755.401, com a 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 JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, CInº 019.544.930-1 M.Ex., CPF/MF nº 028441257-00, residente e domiciliado na SHIS QL 10 CONJ 10 CASA 10, BRASÍLIA - DF, e pelo Diretor MAURO FARIAS DUTRA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, CInº 992.000.000, CPF/MF nº 075315831-00, residente e domiciliado na SHIS QL 10 CONJ. 05 CASA 15, LAGO SUL, BRASÍLIA - DF, 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", reconhecida como a própria pelas documentos exibidos e de cuja capacidade dou fé, por ela me foi dito que, por este público instrumento, nomeia e constitui seu bastante procurador CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS, brasileiro, casado, vendedor, CInº 1.405.373 SSP/DF, CPF/MF nº 636259461-49, residente e domiciliado na SCS 702/3 BLOCO D AP 107 ENT 36, BRASÍLIA - DF (POR DECLARAÇÃO), a quem confere poderes específicos para participações em licitações, podendo representá-la perante Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e Particulares, podendo habilitar-se em concorrências, tomadas de preços, 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 licitação; 5º desistir ou transigir quanto às propostas de concorrências; 6º levantar caução, assinando recibos e quitações; 7º prestar esclarecimento em nome da OUTORGANTE; 8º constituir advogado para as causas que envolvam problemas de licitação; 9º receber AF - Autorização de Fornecimento; 10º outorgar cartas de credenciamento para qualquer das modalidades de licitação; 11º assinar documentos de habilitação, propostas técnicas e propostas comerciais; 12º formular oferta de preços para licitação na modalidade de preço; 13º assinar Contratos de Fornecimento, compra, venda e locação de equipamentos. FEITA SOB MINUTA. VEDADO O SUBSTABELECIMENTO, EXCETO NO QUE SE REFERE À REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DIVERSAS FASES DE CONCORRÊNCIAS, PODENDO PRESTAR DECLARAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS, APRESENTAR PROPOSTAS, ASSINAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAIS, OUTORGAR CARTAS DE CREDENCIAMENTO E INSTRUMENTOS PARTICULARES DE PROCURAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. Testemunhas dispensadas na forma da Lei. A PRESENTE TEM VALIDADE ATÉ O DIA 31 (TRINTA E UM) DE DEZEMBRO DE 2002 (DOIS MIL E DOIS). Assim o disse do que dou fé, e me pediu este instrumento, que lhe li, aceitou e assinou. E eu (a.a) CARLOS EDUARDO COSTA DOS SANTOS, Escrevente, lavrei, e enterro o presente ato, colhendo as assinaturas. E eu (a.a) CARLOS EDUARDO COSTA DOS SANTOS, Escrevente, dou fé e assino. Representante: JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA Representante: MAURO FARIAS DUTRA: EXTRAÍDA POR CERTIDÃO. Eu (a.a) CARLOS EDUARDO COSTA DOS SANTOS, Escrevente, dou fé e assino, em público e raso, Núcleo Bandeirante-DF, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e um



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DO DISTRITO FEDERAL

1º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS.

TITULAR: EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO

AV. CENTRAL, A. ESP. 12, BLOCO K. N. BANDEIRANTE, BRASÍLIA-DF
QI 11 BLOCO "B" LOJA 23 GUARA-I. BRASÍLIA-DF
QD. 02 - LOTE 08 SETOR CENTRAL, GAMA-DF

FONE (0XX61) 552-0005
FONE (0XX61) 568-3200
FONE (0XX61) 556-1294

LIVRO Nº 1881

FOLHA Nº: 060

Em testemunho da Verdade.

assinatura



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1390
3670
Doc:



AUTOMAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS

Brasília, 14 de agosto de 2002

NOTIFICAÇÃO



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

Ao: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (DECAM)

REF.: ENTREGA DE PRODUTOS/MERCADORIAS

À: SYSCONTROL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Situada a Rua: Dr. Benigno Ribeiro, 426 - Campinas - SP
CNPJ.: 67.259.929/0001-00,

Corresponsável no pregão 042/2002 com o consorcio Positivo/Novadata, vem pela presente notificar esta autarquia conforme o que se segue:

Anexo estamos apresentando a vossa senhoria email recebido do nosso fabricante corresponsável do equipamento/produto impressora de código de barras modelo DA402 no qual anexo o documento que nos notifica que não irá fornecer o produto (conforme sua carta de solidariedade, anexa na documentação do pregão), alegando que já recebeu o pedido de compra de outra revenda para o referido consórcio (Positivo/Novadata).

A fim, o fabricante deixa claro que não aceita o nosso pedido para atender o pregão 042/2002 e que tem outra revenda que irá atender o pedido do referido pregão, além disto deixa claro o fabricante na forma de pagamento e exige condições (carta de crédito) anteriormente não convencionado diante do exposto estamos impossibilitados de cumprir as exigências do edital.

SOLICITAMOS AO DECAM UM POSICIONAMENTO A RESPEITO DO INFORMADO PARA QUE A SYSCONTROL NÃO VENHA A SE CONTITUIR EM MORA JUNTO A ESTE ORGÃO.

No aguardo de um pronunciamento deste órgão agradecemos, juntando documentos probatórios do alegado.

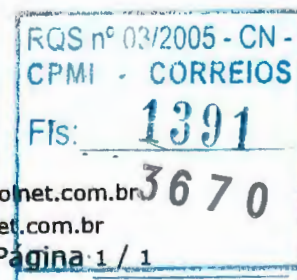
Atenciosamente,

Luís Cândido de Souza
Diretor-Presidente

02 Folhas Anexas
14/08/2002

SYSCONTROL Comércio e Representações Ltda.
Rua Dr. Benigno Ribeiro 426-CAMPINAS/SP-CEP 13030-600
PABX: (0xx19) 3272-1333 FAX: (0xx19) 3272-0000

E-mail: syscontrol@syscontrolnet.com.br
Web Site : www.syscontrolnet.com.br
notificacao



Lorena

De: "Lorena" <lorena@syscontrolnet.com.br>
Para: "Lorena" <lorena@syscontrolnet.com.br>
Enviada em: Quinta-feira, 15 de Agosto de 2002 11:48
Assunto: Fw: Your Purchase Order # Z-Special order

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

From: Rojas, Diego
To: 'Luís Cândido de Souza'
Cc: Torres, Roselyn ; Levenstein, Carlos ; Elwood, Jay ; Hidrogo, Linda
Sent: Wednesday, August 14, 2002 12:03 PM
Subject: FW: Your Purchase Order # Z-Special order

Dear Candido,

We have received your purchase order referenced above for \$1,674,377.60. Please note that, the printer model you are ordering on item 1 is a special configuration Zebra developed for the Brazilian Post project. We regret to inform that, we have already received a confirmed purchase order from another Zebra reseller in Brazil to meet the Brazilian Post requirements. We have also received a copy of the confirmed purchase order from the integrator (Positivo Informatica) to our Zebra reseller in Brazil. Therefore, these printers are already under production in our Camarillo, CA Center of Excellence, and believe there are no outstanding orders for this project.

Given the above circumstances, we can not accept and process your purchase order unless:

- 1) Syscontrol proves that this order is for a different end user by sending an original copy of the end user's purchase order to Syscontrol.
- 2) Syscontrol pays 50% of the order cash in advance. This is required for Zebra to secure the parts needed to manufacture the printers.
- 3) Syscontrol sends a Confirmed and Irrevocable letter of credit to Zebra for the remaining 50% of the order.

Regards,

Diego Rojas

TRADUÇÃO :

Ref> Seu pedido de compra # Z-Special Order

Prezado Candido:

Nós recebemos seu pedido de compras acima referenciado no valor de US\$ 1,674,377.60. POr favor note que o modelo de impressora que voce está solicitando no item 1 é uma configuração especial que a Zebra desenvolveu para o projeto para os Correios. Lamentamos informar que nós já recebemos uma ordem de compra confirmada

14/08/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1392
3670 -
Doc: 21

15/08/02

de outra revenda Zebra no Brasil para atendimento dos requerimentos do Correio (Positivo Informática).Entretanto .estas impressoras estão em processo de produção em Camarillo Centro de Excelencia na California, e acreditamos nenhuma ordem pendente para este pedido.

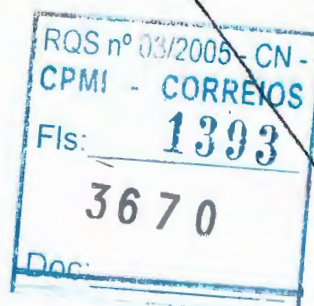
Dadas as circunstâncias acima nós não podemos aceitar e processar seu pedido de compra a menos que:

1. Syscontrol prove que este pedido é para um usuário final distinto,mandando cópia do pedido original do cliente para a Syscontrol.
2. Syscontrol pague 50% do pedido em espécie e adiantado.Isto é necessário para que a ZEBRA assegure as partes necessárias para a fabricação das impressoras.
3. Syscontrol envie a confirmação da carta de crédito irrevogável para a ZEBRA para pagamento dos 50% da ordem.

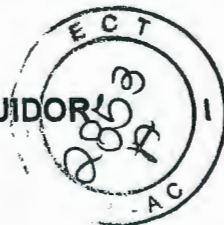
Atenciosamente

Diego Rojas

14/08/2002



15/08/02

**DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR**

A Syscontrol Comércio e Representações Ltda, situado em Campinas/SP rua: Dr. Benigno Ribeiro, 426, inscrita no C.N.P.J nº 67.259.929/0001-00, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, na condição de distribuidor, que a empresa licitante Novadata Sistemas e Computadores S.A, situada na: SIBS - Quadra 01 - Conjunto C - Lotes de 1 à 10 – Núcleo Bandeirantes – Brasília - DF, Cep: 71701-970, inscrita no C.N.P.J. no. 51.754.240/0001-12, está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa distribuição, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa distribuição e ofertados na Proposta dessa licitante.

A Syscontrol, também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas (s) credenciada(s) indicadas pela Novadata Sistemas e Computadores S.A, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Campinas/SP, 15 de Julho de 2.002**3º SUBDISTRITO****Razão Social: Syscontrol Com. e Repr. Ltda****Nome do responsável: Luís Cândido de Souza****Cargo/Função: Diretor Presidente****RG: 9.198.362****3º REGISTRO CIVIL CAMPINAS SP**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 3º SUBDISTRITO
AV. AMOREIRAS, 1859 - CEP 13036-120 - CAMPINAS - SP - FONE/FAX: (19) 3272-2052 / 3272-3052
OFICIAL: BEL. ALVARO ERNESTO MORAES SILVEIRA

Reconheço, por semelhança a Firma de **LUIS CANDIDO DE SOUZA, Dow**
fe. **Campinas, 17 de julho de 2002**
Valores: **Em testemunho da Verdade.**
Firma 1,20
Custas 0,63
Total 1,83
Claudio Rossignatti Júnior - Escrevente

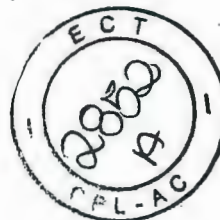
SYSCONTROL Comércio e Representações Ltda.
Rua Dr. Benigno Ribeiro 426-CAMPINAS/SP-CEP 13030-600
PABX: (0xx19) 3272-1333 FAX: (0xx19) 3272-0000Internet e-mail: syscon@correionet.com.brWeb Site : www.syscontrolnet.com.br

timbrenovadata Página 1

Fls: 1394
3670
Doc:



Zebra Technologies Corporation
6175 NW 153 Street, Suite 121
Miami Lakes, Florida 33014 U.S.A.
Telephone +1.305.558.8470
Facsimile +1.305.558.8485
www.zebracorporation.com



ANEXO 8 e

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE PARA COM O DISTRIBUIDOR

Declaramos para fins de prova do sub item 4.3.4 do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de fabricante, ser totalrmente solidários com o nosso distribuidor SYSCONTROL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ 67.259.929/0001-00, bem como com os termos que por ventura venham a ser declarados pelo mesmo na licitação em epígrafe.

Miami Lakes - 11, Julho de 2002

Zebra Technologies Corporation
Carlos Levenstein, Gerente de Território para o Brasil
RG. 14.678.637

23º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 23º SUBDISTRITO - CASA VERDE
AV. BARUEL 294 - CID. 02522-000 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3966-0062 - FAX: 3857-9444
CASA VERDE OFICIAL DEL: MARILEI SIRIANI SILVA - DELEGADA REGISTRAL

Reconheço por semelhança a firma de: CARLOS LEVENSTEIN, dou fe.
São Paulo, 12 de Julho de 2002.
Em Testemunho da verdade: 2015115215580000025360

Soraia A. N. Filizola Lima - Escrevente - Vinte e Quatro
VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENT. 15/07/02 14:05

SP 2208 AUA 106839

COLEÇÃO NOTARIA - SÃO PAULO
ARPEN SP 005 - CN -
CORREIOS
Fls: 1395
3670
Doc:



AUTOMAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS



DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR

A Syscontrol Comércio e Representações Ltda, situado em Campinas/SP rua: Dr. Benigno Ribeiro, 426, inscrita no C.N.P.J nº 67.259.929/0001-00, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4. do Edital de Pregão nº 042/2002, na condição de distribuidor, que a empresa licitante Positivo Informática Ltda, situada na Av. Candido Hartmann, 1400 – Bigorrião – Curitiba – PR, inscrita no C.N.P.J. no. 81.243.735/0001-48, está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa distribuição, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa distribuição e ofertados na Proposta dessa licitante.

A Syscontrol, também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas (s) credenciada(s) indicadas pela Positivo Informática Ltda., conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Campinas/SP, 15 de Julho de 2.002

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS-DF
Autentico para os devidos efeitos legais
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1993

3ª Brasília - DF
SUBDISTRITO

7 JUL. 2002

Em testemunho da

☐ EMIVAL MOREIRA DE
☐ EUNICE MOREIRA
☐ VALDÊNIA SOARES
☐ ELMUCIO JACKSON

Razão Social: Syscontrol Com.
Pr. Ltda
Nome do responsável: Luis
Cândido de Souza
Cargo/Função: Diretor
Presidente
RG: 9.198.362

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 3ª SUBDISTRITO
OFICIAL: BEL ALVARO ERNESTO MORAES SILVEIRA

Reconheço, por semelhança a Firma de LUIS CÂNDIDO DE SOUZA, que
fe. Campinas, 16 de julho de 2002
Valores: Em testemunho da Verdade.
Firma 1,20
Custas 0,63
Total 1,83
Alvaro Ernesto de Moraes Silveira - Oficial

SYSCONTROL Comércio e Representações Ltda.
Rua Dr. Benigno Ribeiro 426 - CAMPINAS/SP - CEP: 13030-600
PABX: (0xx19) 3272-1333 FAX: (0xx19) 3272-0000

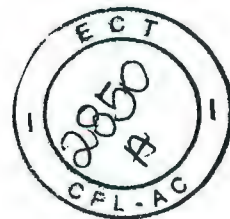
Internet E-mail: syscon@correionet.com.br
Web Site: www.syscontrolnet.com.br
timbrepositivo.doc

Página 1





Zebra Technologies Corporation
6175 NW 153 Street, Suite 121
Miami Lakes, Florida 33014 U.S.A.
Telephone +1.305.558.8470
Facsimile +1.305.558.8485
www.zebracorporation.com



ANEXO B •

**DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE PARA COM O
DISTRIBUIDOR**

Declaramos para fins de prova do sub item 4.3.4 do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de fabricante, ser totalmente solidários com o nosso distribuidor SYSCONTROL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ 67.259.929/0001-00, bem como com os demais que por ventura venham a ser declarados pelo mesmo na licitação em epígrafe.

Miami Lakes - 11, Julho de 2002

Zebra Technologies Corporation
Carlos Levenstein, Gerente de Território para o Brasil
- RG. 14.678.637

28º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 3º SUBDISTRITO - CASA VERDE
AV. BARCEL 374 - CEP 05322-000 - SÃO PAULO - SP - TEL: (11) 3041-0011 - FAX: (11) 3041-0012
Reconheço por semelhança a firma de: **CARLOS LEVENSTEIN**,
doutor em.
São Paulo, 12 de Julho de 2002.
Em testemunho da verdade: 2013115215580000023360
Sorais A. M. Fátima Lys - Secretária
VALIDO SOMENTE COM SELA DE AUTENT. 11/07/02

SP 22084-1196809

1º OFÍCIO
Autenticação
pro
me
Brasília - DF

17 JUL. 2002

REPUBLICA CIVIL E PROTESTOS-DF
os devidos efeitos a
que é reprodução fiel do documento que
ilado. Lei nº 8.945 de 18.11.1994.

Em testemunho da _____ verdade

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **1397**
3670
Doc

25

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO – DEJUR**

REF.: CI/GCM/DGEC/DECAM – 3.201/2.002

NOTA JURÍDICA DEJUR/DJRAD - 616 /2002.

6848

Senhor Chefe do Departamento Jurídico,

O DECAM, por meio da CI de referência, encaminha a este DEJUR, para análise e parecer, Correspondência recebida da empresa SYSCONTROL – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empresa solidária no fornecimento dos equipamentos Impressoras de código de barras, um dos itens do objeto do Contrato nº 11.346/2002, celebrado entre a ECT e o CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, na qual informa que, apesar de ser solidária com a Contratada para fornecimento dos equipamentos, o Consórcio estaria adquirindo as impressoras de outro distribuidor, não obstante o documento de solidariedade emitido pela SYSCONTROL, anexado ao processo licitatório.

A Correspondência em comento é, na verdade, uma Notificação, onde a empresa SYSCONTROL anexa um e-mail do fabricante do produto.

Neste e-mail o fabricante informa que não pode fornecer o produto à SYSCONTROL uma vez que já recebeu uma ordem de compra confirmada de outra revenda para atendimento do objeto licitado pelo Correio.

Posteriormente, com vistas a subsidiar a consulta, o DECAM encaminhou a CI/GCM/DGEC/DECAM-3211/2002, onde fez anexar Correspondência da Líder do CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, onde a mesma apresenta nova empresa solidária no fornecimento dos equipamentos de impressoras de códigos de barras.

Nesta Correspondência e documentos a ela anexados, verificamos que a empresa SYSCONTROL foi descredenciada pelo fabricante original do produto.

Neste contexto, se as empresas integrantes do Consórcio, que são responsáveis integralmente pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato, entenderam por efetuar a compra das Impressoras diretamente do fabricante ou ainda por intermédio de outro distribuidor, que não aquele apresentado na licitação, não vislumbramos quaisquer óbices no procedimento, mesmo porque, no presente caso, a Contratada apresentou nova Declaração de Solidariedade deste novo distribuidor e a substituição teve origem superveniente ao processo licitatório, em razão do descredenciamento da empresa pelo fabricante.

VCSAP/vcsap

NJ SOLIDARIEDADE FORN.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1398
3670
Doc:

**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO – DEJUR**

Veja-se que o relacionamento mantido entre as integrantes do Consórcio Contratado e a empresa com a qual eventualmente firmou alguma obrigação no curso da licitação é elemento que foge às relações obrigacionais existentes entre a ECT e o referido Consórcio.

O que importa para a Contratante é o cumprimento das obrigações estabelecidas na avença, que são de responsabilidade da Contratada, o que está sendo mantido com a apresentação da nova Declaração de Solidariedade.

Salientamos, contudo, que o referido Consórcio deve ser notificado no sentido de que quaisquer alterações desta natureza devem ser previamente apresentadas e aprovadas pela ECT, na forma do disposto na Cláusula Décima-Segunda, subitem 12.1.1, letra "f", sob pena de aplicação de penalidades e rescisão contratual.

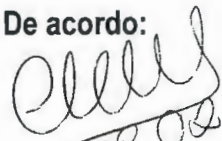
Por fim, entendemos que o único procedimento a ser adotado neste caso já o foi pelo DECAM, consubstanciado na remessa de cópia da Notificação apresentada pela SYSCONTROL à Contratada, para que a mesma possa manifestar-se.

É a Nota Jurídica.

Brasília-DF., 21 de agosto de 2002.


VALÉRIA CRISTINA SILVA ALMEIDA
Mat.: 8.011.711-2

De acordo:


27.08.02

APROVO EM: 27.08.02


HÉLIO FLÁVIO LEOPOLDINO RODRIGUES
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO/ECT

Marco Aurélio Motta Ferreira
Mat. 8.011.429-6-OAB-DF11905
Subchefe do Departamento Jurídico

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1399
3670
Doc:



AUTOMAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS

6560

Campinas, 16 de agosto de 2002.

A: DECAM

Att: Sr. Adauto Tameirão Machado

Chefe do Dep. De Contratação e Administração de Material

Conforme sua solicitação, estamos enviando os comprovantes de recolhimento, feito junto ao Correio, conforme orientação recebida através de seu Fax enviado na data de hoje (16/08/02).

Antecipadamente agradecemos.

Luis C. de Souza
Luis Cândido de Souza
 Diretor Presidente

SYSCONTROL Comércio e Representações Ltda.
 Rua Dr. Benigno Ribeiro 426-CAMPINAS/SP-CEP 13030-600
 PABX: (0xx19) 3272-1333 FAX: (0xx19) 3272-
 0000

E-mail: syscontrol@syscontrolnet.com.br
 Web Site : www.syscontrolnet.com.br
 Timbre

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1400
Página 1 / 1 3670
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-3115/02

Brasília/DF, 16 de agosto de 2002

Ref.: Carta SYSCONTROL datada de 15/08/2002**Assunto:** Solicitação de cópias do Contrato nº 11.346/02 e documentos**SYSCONTROL Comércio e Representações Ltda****Rua Dr. Benigno Ribeiro, 426****CEP.: 13030-600 - CAMPINAS/SP****Fax.: (19) 3272-0000**

Att. Sr. Luiz Cândido de Souza

Prezado Senhor,

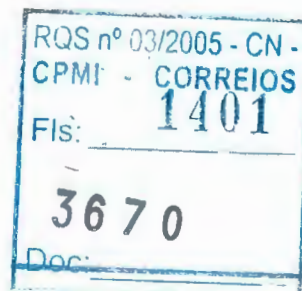
Em atendimento a sua correspondência acima referenciada, onde solicita cópias do Contrato nº 11.346/02 e mais 04 documentos do processo licitatório onde essa empresa é solidária no fornecimento de equipamentos, informamos que para o fornecimento deste material, composto de 25 (vinte e cinco) folhas, necessário se torna o recolhimento do custo que importa em R\$ 5,00 (cinco reais), junto a uma de nossas agências através de Guia de Recolhimento própria nelas existentes.

Após o recolhimento do valor acima, informamos que estará à disposição de V. Sa. neste Departamento o material solicitado e caso opte essa empresa pelo envio via SEDEX, necessário se torna o recolhimento do custo no valor de R\$ 19,00 (dezenove reais), que deverá ser acrescido quando do recolhimento.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material





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-3109/02

Brasília, 15 de agosto de 2002.

Ref.: Carta SYSCONTROL, de 14/08/2002

Assunto: Solidariedade no fornecimento de impressoras - Contrato nº 11.346/2002

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

LÍDER: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

SIBS - Quadra 01 - Conjunto "C" - Lotes 1/10 - Núcleo Bandeirante

CEP: 71701-970 - BRASÍLIA/DF

URGENTE

Prezado Senhor,

Recebemos correspondência da empresa SYSCONTROL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, datada de 14/08/2002, onde informa que, apesar dela ter se solidarizado em fornecer os equipamentos impressoras de códigos de barras, um dos itens objeto do Contrato acima mencionado, junto com essa Contratada, no processo licitatório donde se originou a presente contratação, esse Consórcio optou por adquirir ditos equipamentos de outra revenda existente neste país, conforme razões descritas naquela correspondência.

Visando uma melhor análise das razões daquela empresa, solidária no Contrato nº 11.346/2002, solicitamos manifestação desse Consórcio, para posicionamento da ECT sobre a situação em tela.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Anexo: Cópia da carta SYSCONTROL

VSE
CT-3109 - CONSÓRCIO ALPHA - NOVADATA
MTCRO 02





AUTOMAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS

Brasília, 14 de agosto de 2002

NOTIFICAÇÃO



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

Ao: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (DECAM)

REF.: ENTREGA DE PRODUTOS/MERCADORIAS

À: SYSCONTROL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Situada a Rua: Dr. Benigno Ribeiro, 426 – Campinas – SP

CNPJ.: 67.259.929/0001-00,

Corresponsável no pregão 042/2002 com o consorcio Positivo/Novadata, vem pela presente notificar esta autarquia conforme o que se segue:

Anexo estamos apresentando a vossa senhoria email recebido do nosso fabricante corresponsável do equipamento/produto impressora de código de barras modelo DA402 no qual anexo o documento que nos notifica que não irá fornecer o produto (conforme sua carta de solidariedade, anexa na documentação do pregão), alegando que já recebeu o pedido de compra de outra revenda para o referido consórcio (Positivo/Novadata).

A fim, o fabricante deixa claro que não aceita o nosso pedido para atender o pregão 042/2002 e que tem outra revenda que irá atender o pedido do referido pregão, além disto deixa claro o fabricante na forma de pagamento e exige condições (carta de crédito) anteriormente não convencionado diante do exposto estamos impossibilitados de cumprir as exigências do edital.

SOLICITAMOS AO DECAM UM POSICIONAMENTO A RESPEITO DO INFORMADO PARA QUE A SYSCONTROL NÃO VENHA A SE CONTITUIR EM MORA JUNTO A ESTE ORGÃO.

No aguardo de um pronunciamento deste órgão agradecemos, juntando documentos probatórios do alegado.

Atenciosamente,

Luís Cândido de Souza
Diretor-Presidente

02 Folhas Anexas
14/08/2002



Lorena

De: "Lorena" <lorena@syscontrolnet.com.br>
Para: "Lorena" <lorena@syscontrolnet.com.br>
Enviada em: Quinta-feira, 15 de Agosto de 2002 11:48
Assunto: Fw: Your Purchase Order # Z-Special order

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

From: Rojas, Diego
To: 'Luis Cândido de Souza'
Cc: Torres, Roselyn ; Levenstein, Carlos ; Elwood, Jay ; Hidrogo, Linda
Sent: Wednesday, August 14, 2002 12:03 PM
Subject: FW: Your Purchase Order # Z-Special order

Dear Candido,

We have received your purchase order referenced above for \$1,674,377.60. Please note that, the printer model you are ordering on item 1 is a special configuration Zebra developed for the Brazilian Post project. We regret to inform that, we have already received a confirmed purchase order from another Zebra reseller in Brazil to meet the Brazilian Post requirements. We have also received a copy of the confirmed purchase order from the integrator (Positivo Informatica) to our Zebra reseller in Brazil. Therefore, these printers are already under production in our Camarillo, CA Center of Excellence, and believe there are no outstanding orders for this project.

Given the above circumstances, we can not accept and process your purchase order unless:

- 1) Syscontrol proves that this order is for a different end user by sending an original copy of the end user's purchase order to Syscontrol.
- 2) Syscontrol pays 50% of the order cash in advance. This is required for Zebra to secure the parts needed to manufacture the printers.
- 3) Syscontrol sends a Confirmed and Irrevocable letter of credit to Zebra for the remaining 50% of the order.

Regards,

Diego Rojas

TRADUÇÃO :
 Ref> Seu pedido de compra # Z-Special Order

Prezado Candido;

Nós recebemos seu pedido de compras acima referenciado no valor de US\$ 1,674,377.60. POr favor note que o modelo de impressora que voce está solicitando no item 1 é uma configuração especial que a Zebra desenvolveu para o projeto para os Correios. Lamentamos informar que nós já recebemos uma ordem de compra confirmada



15/08/02

de outra revenda Zebra no Brasil para atendimento dos requerimentos do Correio (Positivo Informática).Entretanto ,estas impressoras estão em processo de produção em Camarillo Centro de Excelencia na California, e acreditamos nenhuma ordem pendente para este pedido.

Dadas as circunstâncias acima nós não podemos aceitar e processar seu pedido de compra a menos que:

1. Syscontrol prove que este pedido é para um usuário final distinto,mandando cópia do pedido original do cliente para a Syscontrol.
2. Syscontrol pague 50% do pedido em espécie e adiantado.Isto é necessário para que a ZEBRA assegure as partes necessárias para a fabricação das impressoras.
3. Syscontrol envie a confirmação da carta de crédito irrevogável para a ZEBRA para pagamento dos 50% da ordem.

Atenciosamente

Diego Rojas

14/08/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1405
3670
Doc:

15/08/02

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/GCM/DGEC/DECAM-3192/2002.

Brasília - DF, 29 de agosto de 2002.

Assunto: Fornecimento de impressoras de código de barras – Contrato nº 11.346/02.

À

SYSCONTROL-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Rua Dr. Benigno Ribeiro, 426

CEP. 13030-600 – Campinas -SP

Fone : (0XX19) 3272-1333

Fax : (0XX19) 3272-0000

Prezado Senhor,

Em resposta a sua correspondência de 14/08/2002, onde essa empresa nos informa que apesar de ser solidária no fornecimento dos equipamentos de impressoras de código de barras, um dos itens do objeto do Contrato nº 11.346/2002, celebrado entre a ECT e o CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, o Consórcio estaria adquirindo as impressoras de outro distribuidor, não obstante o documento de solidariedade emitido pela SYSCONTROL, anexado ao processo licitatório, comunicamos que a empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES, líder do Consórcio Alpha, por meio de correspondência, nos informa que o mesmo não decidiu trocar o fornecedor solidário, o que ocorreu é que essa empresa foi descredenciada pelo fabricante original do produto, sendo necessário para tanto de novo distribuidor autorizado.

Sendo assim, encaminhamos o assunto para análise do nosso Departamento Jurídico, o qual julgou que, se as empresas integrantes do Consórcio Alpha, responsáveis integralmente pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato em questão, entenderam por efetuar a compra das impressoras diretamente pelo fabricante ou ainda por intermédio de outro distribuidor, que não aquele apresentado na licitação, não vislumbram qualquer óbice no procedimento, mesmo porque, no presente caso, a Contratada apresentou nova Declaração de Solidariedade do novo distribuidor e a substituição teve origem superveniente ao processo licitatório, em razão do descredenciamento da empresa pelo fabricante.

Complementarmente, informam que o relacionamento mantido entre as integrantes do Consórcio Contratado e a empresa com a qual eventualmente firmou alguma obrigação no curso da licitação é elemento que foge às relações obrigacionais existentes entre a ECT e o referido Consórcio. E, ainda, que, o que importa para a ECT é o cumprimento das obrigações estabelecidas na avença, que são de responsabilidade da Contratada, o que está sendo mantido com a apresentação da nova Declaração de Solidariedade.

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Departamento de Contratação e Administração de Materiais-DECAM

C/C: GT/147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo).

AMM

C: ARQUIVOS DO 71214/DOCUMENTOS/CT/SOLICITAÇÕES/CT-SYSCONTROL
MCRQ 05 - 70822 - GCM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1406
3670
Doc:



EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
SBN QUADRA 01 ED. SEFR DA ECT
07000-000 BRASILIA - DF

Apolice 75-0005380-000000 GARANTIA E OBRIG. CONTRATUAIS
Corretor(a) PARLAMENTO CONS. E CORRET. DE SEG. LTDA.

Prezado(a) Segurado(a),

QBE BRASIL SEGUROS, feliz em te-lo como cliente, informa-lhe
abaixo os dados complementares referentes ao seu seguro.

Parcela	Valor (R\$)	Data do Vencimento	Observacoes
01	9,821.87	14/08/02	

Em caso de duvida, ligue para a nossa Central de Atendimento
pelo telefone : 0800-109060,
Ou consulte seu Corretor.

Cordialmente,

QBE BRASIL SEGUROS





QBE BRASIL SEGUROS S.A.

Apólice

Numero: 0005380

Proposta: 025191

SEGURADO

EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 011763 34.028.316/0001-03
SBN QUADRA 01 ED. SEFR DA ECT
BRASILIA DF 07000-00

VIGÊNCIA

As 24hs do dia 29/07/2002 as 24hs do dia 29/07/2004

RAMO

75 GARANTIA E OBRIG.CONTRATUAIS

**IMPORTÂNCIA
SEGURADA
DEMONSTRATIVO
DE PRÊMIO**

Importância Segurada Total: 480,359.23

Prêmio Líquido:	9,139.32		
Custo Apólice:	40.00	I.O.F:	642.55
Prêmio Total:	9,821.87		

Fracionamento	Parcela	Valor	Vencimento
	01	9,821.87	14/08/02

TOMADOR

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A CNPJ: 051.754.240/0001-12
SIBS Q01 CONJ C LT 03 A 09 - S.I.BERNARDO SAYAO - NUCLEO BANDEIRANTE - DF

CORRETOR

PARLAMENTO CONS. E CORRET. DE SEG. LTDA. Código QBE 0110313
Código Susep 10044774.9

As condições Gerais, Particulares e/ou Especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.



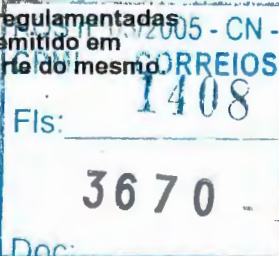
processo SUSEP nº 005.374/01

Sao Paulo, 29 de Julho de 2002.

Atendimento ao Cliente
0800-109060
www.qbe.com.br

Adelino da Silva Filho
Diretor Adjunto

QBE BRASIL SEGUROS S.A.
Nova Razão social da Reliance National Brasil Seguros S.A.
CNPJ: 096.348.677/0001-94
Rua Alexandre Dumas, 1711
04717-004 - Sao Paulo - SP
Código Susep: 594-1



CONDIÇÕES DA GARANTIA

1 - Objeto e extensão do seguro

As relações entre Tomador e a Seguradora regem-se pelo estabelecido na proposta do seguro e condições contratuais desta apólice, cujas disposições não interferem no direito do Segurado.

2 - Valor da Garantia

O valor garantido pela apólice deverá ser entendido como valor máximo nominal, ficando certo, entretanto, que caso esteja contratualmente previsto e exigido o reajuste monetário da garantia, a importância segurada será reajustada de forma automática, na mesma proporção.

3 - Caracterização e configuração do sinistro

Confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigações cobertas pela presente apólice, o Segurado terá direito à indenização devida pela Seguradora, quando resultar infrutífera a intimação extrajudicial de pagamento feita ao Tomador, não sendo necessária qualquer outra interpelação.

4 - Indenização e sub-rogação

Caracterizado o sinistro e paga a indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e ações do Segurado contra o Tomador ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao pagamento.

5 - Isenção de responsabilidade

A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice, nas seguintes hipóteses:

- a) Riscos políticos ou força maior;
- b) Descumprimento das obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado;
- c) Alteração ou modificação das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da seguradora.

6 - Pluralidade das garantias

No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas de forma parcial o objeto exigido pelo Segurado, a Seguradora responderá proporcionalmente com os demais participantes.

7 - Extinção da garantia

Para extinção da garantia desta apólice, o Segurado ficará obrigado a efetuar a devolução do original desse instrumento ou passar declaração de cumprimento integral das obrigações do Tomador.

8 - Foro

As questões judiciais que se apresentem entre Segurado e Seguradora, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do Segurado, no Brasil.



**Especificação Detalhada de Apólice
Seguro Garantia n.º 01.75.0005380**

Das Partes Contratantes:

Intervêm nesta apólice as seguintes partes contratantes

Como Garantido:

ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com sede na SBN Quadra 01 – Conjunto 3 – Bloco A – 6º andar – Brasília/DF, inscrito no CNPJ n.º 34.028.316/0001-03.

Como Tomador:

Novadata Sistemas e Computadores S/A, com sede na SIBS – Quadra 01 – Conjunto “C” – Lotes 01 à 10 – Núcleo Bandeirante – DF, inscrito no CNPJ n.º 51.754.240/0001-12.

Como Fiadora e Principal Pagadora:

QBE Brasil Seguros S.A., sito à Rua Alexandre Dumas, n.º 1.711 – 5º andar – São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 096.348.677/0001-94.

Objeto do Seguro/Modalidade:

Garantia de fornecimento de equipamentos conforme quadro abaixo:

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Microcomputador	8.222	2.617,54	21.521.413,88
Impressora Autenticadora	3.181	1.687,00	5.366.347,00
Leitor de Cod. De Barras	3.181	1.323,00	4.208.463,00
Teclado PIN	3.181	669,00	2.128.089,00
Balança de Correspondência	3.181	687,00	2.185.347,00
Balança de Encomendas – 30 kg	1.609	827,00	1.330.643,00
Balança de Encomendas – 50 kg	352	895,00	315.040,00
Impressora Laser Mono	2.353	2.811,00	6.614.283,00
Impressora Código de Barras	1.814	2.407,00	4.366.298,00
Preço Total dos Equipamentos			48.035.923,88

Tudo de conformidade com as Cláusulas estabelecidas na Condições Gerais e Contratuais Gerais, que fazem parte integrante da Apólice.

Seguro Garantia do Executante Fornecedor (SG-EF):

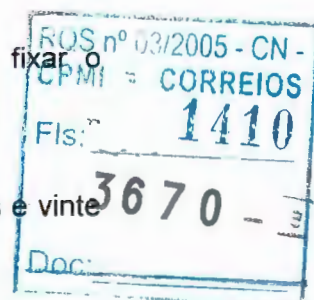
Garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador a obrigações assumidas em **Contrato - Pregão n.º 042/2002 – CPL/AC.**

Valor Garantido:

As partes contratantes identificadas nesta apólice de seguro acordam em fixar o Limite de Garantia abaixo descrito:

Valor da Garantia

R\$ 480.359,23 (Quatrocentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos) equivalente a 1% do valor do Contrato.





Prêmio Líquido:

R\$ 9.139,32 (Nove mil, cento e trinta e nove reais e trinta e dois centavos)

Prazo do Seguro:

29.07.02 a 29.07.04

Cláusulas e Condições:

- Condições de Garantia

CORRETOR:

Parlamento Corretora de Seguros Ltda





J. Malucelli Seguradora S.A.
Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana
de Fianças e Garantias

PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA-APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº 109530

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A**, CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 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\$ 429.539,90 (Quatrocentos e Vinte e Nove Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Réis e Noventa 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\$ 429.539,90	30/07/2002	31/08/2004

OBJETO DA GARANTIA

Garantir exclusivamente o fornecimento dos materiais/equipamentos descritos na Cláusula Primeira - Item 1.1 - Objeto do Contrato à ser firmado, oriundo do Edital Pregão n.º042/2002-CPL/AC, bem como, a prestação de serviços de Assistência Técnica e/ou manutenção preventiva e corretiva dos referidos equipamentos.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º004/97

Fazem parte integrante desta apólice, as condições
Brasília - DF: 29/07/2002

Controle de Segurança



A PRESENTE APÓLICE TERÁ VALIDADE COM A ASSINATURA DE DOIS
REPRESENTANTES LEGAIS E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA

0064915

J. Malucelli Seguradora S.A.

INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

**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-3199/02

Brasília, 29 de agosto de 2002.

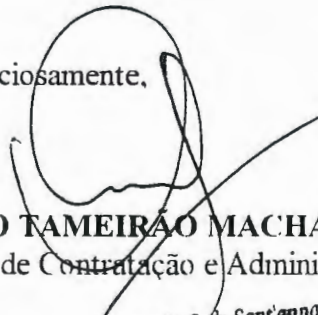
Ref.: Contrato nº 11.346/2002**Assunto: Apresentação de Garantia de Execução****CONSÓRCIO ALPHA ECT 042****LÍDER: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A****SIBS - Quadra 01 - Conjunto "C" - Lotes 1/10 - Núcleo Bandeirante****CEP: 71701-970 - BRASÍLIA/DF**

Prezado Senhor,

Att.: Sr. Christian Tadeu de Souza Santos - Ger. Projeto

Reiteramos nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-3043, de 06/08/2002, para solicitar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicarmos a multa descrita no subitem 11.3.6. da Cláusula Décima Primeira - Das Penalidades, a apresentação por esse Consórcio da Garantia de execução do Contrato da referência, conforme determinada na Cláusula Nona - Da Garantia de Execução, subitem 9.1 do mesmo Instrumento contratual.

Atenciosamente,

**ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO**

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

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

LABORATÓRIO TRANSMISSÃO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOSFls: **1413****3670**

Doc:

MF
CT-3199 - CONSÓRCIO ALPHA - NOVADATA
MICRO 02



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/GCM/DGEC/DECAM-3193/2002.

Brasília - DF, 21 de agosto de 2002.

Assunto: Fornecimento de impressoras de código de barras – Contrato nº 11.346/02.

À

**NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. - LÍDER DO CONSÓRCIO ALPHA
ECT 042**

SIBS Qd. 01 – Conj. C - Lotes 1/10 – Núcleo Bandeirante

CEP: 71701-970 Brasília-DF

Fone: (61) 486-9959

Fax: (61) 386-3851

Prezado Senhor,

Em resposta a sua correspondência de 19/08/2002, onde essa empresa, em resposta a nossa correspondência CT/GCM/DGEC/DECAM-3111/2002, nos informa o novo distribuidor autorizado para fornecimento de impressoras de código de barras, sendo ela a empresa Seal Sistemas e Tecnologia de Informação Ltda, no lugar do distribuidor Syscontrol Comércio e Representações Ltda, relativas ao objeto do Contrato nº 11.346/2002, celebrado entre a ECT e o CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, o qual essa empresa é líder, informamos que após análise do nosso Departamento Jurídico o mesmo não vislumbrou qualquer óbice no procedimento, mesmo porque essa Contratada apresentou nova Declaração de Solidariedade do novo distribuidor, e a substituição teve origem superveniente ao processo licitatório, em razão do descredenciamento da empresa pelo fabricante original do produto (Zebra Technologies Corporation).

Salientamos, entretanto, que quaisquer alterações contratuais, inclusive a supracitada, devem ser previamente submetidas à ECT, conforme disposto na Cláusula Décima-Segunda, subitem 12.1.1., letra "f", sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

Dessa forma, objetivando evitar situações como a ocorrida, solicitamos apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, Declaração de Solidariedade da empresa Zebra Technologies Corporation, com validade até o término da vigência contratual, inclusive garantia, com cláusula estabelecendo que a mesma somente poderá ser revogada mediante anuência da ECT.

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Departamento de Contratação e Administração de Materiais-DECAM

C/C: GT/147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo).

AMM

C: /ARQUIVOS DO 71214/DOCUMENTOS/CT/SOLICITAÇÕES/CT-NOVADATA
MICRO 05 - 70822 -GCM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts: 1414
3670
Doc: _____

7010

Brasília, 30 de agosto de 2002.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Ref.: Solicitação de substituição de componentes

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores;

Visando garantir a uniformidade dos lotes que serão entregues as diversas Agências de Correios distribuídas em todo Brasil, vimos por meio desta, solicitar de V.Sas. a seguinte troca de componente dos microcomputadores a serem entregues:

Componente	Apresentado para Homologação		Solicitado para Troca	
	Marca	Modelo	Marca	Modelo
Processador	Intel	Celeron 1 Ghz com 128 KB de Cache	Intel	Celeron 1 Ghz com 256 KB de cache Tualatin

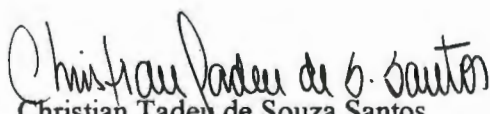
O componente solicitado para troca resguarda totalmente as características técnicas solicitadas no edital, bem como atendem plenamente o projeto em questão.

As amostras referentes aos produtos em questão estão a disposição para homologação por parte da equipe técnica dos Correios.

Pelo exposto, solicitamos de V.Sas., autorização para a substituição acima referenciada.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Projeto

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1415
3670
Doc:

7009

Brasília, 30 de agosto de 2002.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Brasília - DF.

Att.: Ilmo Sr. Adauto Tameirão Machado
MD. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

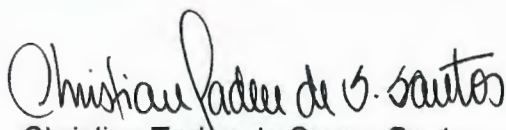
Ref.: Contrato nº 11.346/2002
CT/GCM/DGEC/DECAM-3199/02

Prezado Senhor,

Estamos apresentando em anexo, em atendimento a Cláusula Nona, subitem 9.1 do contrato acima referenciado e de vossa solicitação através do ofício em epígrafe a Garantia Contratual das empresas que formam o Consórcio Alpha.

Sendo só para o momento, 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
Fis:	1416
3670	
Doc:	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DCAMP

CI/GCM/DGEC/DECAM-3270/2002

Ref.: CI/DIAPR/DCAMP-1074/2002

ASSUNTO: Devolve pedido de aditamento - Contrato nº 11.346/2002

Brasília-DF, 28 de agosto de 2002.

Devolvemos em anexo, a CI da referência, informando que o Relatório de homologação do Pregão nº 042/2002 foi submetido à REDIR por meio da Diretoria Comercial, bem como a assinatura do Contrato nº 11.346/2002 ter sido pelo DICOM. Portanto, qualquer alteração no escopo da contratação deverá ser submetida pelo DICOM em REDIR.

Na oportunidade, encaminhamos, como sugestão, uma via do modelo do Relatório a ser apresentado em REDIR pela respectiva Diretoria, informando que após sua aprovação, o mesmo deverá ser encaminhado ao DECAM para a elaboração do Termo Aditivo.

Atenciosamente,

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

VSF
ACI-3270-DCAMP

ACEP @ KM 28/08/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1417
3670
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Do: DEPAS

Ao: DECAM

CI/CBM/DBEN/DEPAS - 999 /2002

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3.143/2002

Assunto: Contrato 11.346/2002-Aquisição de equipamentos de informática

6871

Brasília - DF, 26 de agosto de 2002.

Em atenção ao documento da referência, relacionamos os procedimentos para o registro patrimonial dos equipamentos objeto do contrato em questão.

a) ao contratado compete:

- apresentar notas fiscais com descrição sucinta do equipamento; número de série, código de material da ECT (código MAT) e valores iguais ao do contrato;

b) ao coordenador regional compete:

- verificar se as notas fiscais contêm as informações supracitadas;
- encaminhar pauta de distribuição ao almoxarifado para que esse confeccione e distribua as PIBs nas unidades a serem contempladas com os referidos equipamentos;

- encaminhar à GERAD cópia do(s) termo(s) de aceitação por unidade, informando as PIBs, localização dos bens, números de série, códigos MAT e outras informações julgadas importantes, tendo como anexos as notas fiscais;

- discriminar os valores relativos a serviços de instalação, os quais deverão se imobilizados na subconta 132.01.04;

c) ao chefe da unidade compete:

- fixar as PIBs após testes de aceitação;
- confirmar os dados lançados no termo de aceitação.

d) à GERAD/Patrimônio compete:

- imobilizar os equipamentos no patrimônio após recebimento dos termos de aceitação com suas respectivas notas fiscais;

Ci1450-Contrato 11.346-02-micros.1

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1418
3670 -
Doc:

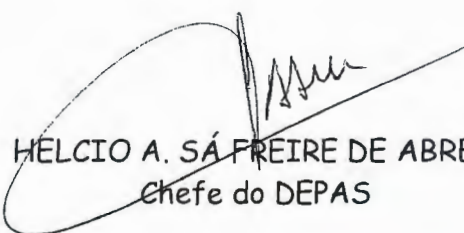


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- encaminhar cópia dos termos à GECOF para registro nas contas do ativo permanente e outras providências fiscais.

Informamos ainda, que estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos de dúvidas da alçada deste Departamento.

Atenciosamente


HELICIO A. SÁ FREIRE DE ABREU
Chefe do DEPAS

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis: 1419
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Área Reservada ao Protocolo

DE: DC'AMP

AO: Grupo de Trabalho 147 02

CI DIAPR DC'AMP- 1123/2002

Ref.: CI GT 004/02

6763

Assunto: Solicitação de troca de componentes do micro.

Brasília, 23 de agosto de 2002

Após a análise técnica dos componentes do microcomputador apresentados pelo consórcio ALFA, conforme tabela abaixo, em substituição aos ofertados na proposta técnica, concluímos que não existe nenhum inconveniente técnico que nos impeça a aceitar a solicitação do requerente.

	Apresentado para	Homologação	Solicitado para	troca
	Marca	Modelo	Marca	Modelo
Disco Rígido	Seagate	ST340810A	Samsug	SV4002h
CD Rom	Aopen	952E	Sony	CDU5221
Placa de Rede	SMC	9432TX-MP	Intel	PILA 8460
Flopy	NEC	FD123IH	Mitsumi	D359M3D

Atenciosamente,

Ana Lúcia
Ana Lúcia Leitão Nunes
DC'AMP

CC: DC'AM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fls: 1420
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

110 DER EV.

DE: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GT/147/02 (Sr. Jorge Eduardo de Araújo)

CI/GCM/DGEC/DECAM-3230/2002

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

ASSUNTO: Análise e parecer sobre troca de componentes de microcomputadores

Brasília-DF, 22 de agosto de 2002.

Estamos encaminhando, em anexo, para análise e parecer desse Departamento, cópia da carta da Empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTDORES S/A, datada do dia 19/08/02, onde a mesma solicita autorização para substituição de componentes dos microcomputadores, objeto do Contrato nº 11.346/02, celebrado com o Consórcio Alpha.

Atenciosamente,

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

Recebido em 22/08/02

C/ANEXO

AMR/Prm
Misto 03
A:V1-3230-02

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1421
3670
Doc:

CT/GT PRT/PR-147-02 001/2002

Ref.: Substituição de balanças de correspondência.

Brasília-DF, 22 de agosto de 2002.

Ao
Consórcio Alpha ECT 042
A/C Christian Tadeu de Souza Santos
Brasília - DF

Prezado Senhor,

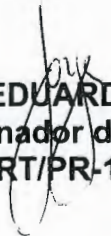
Solicitamos a esse Consórcio estudar a viabilidade da substituição da balança UDC6000/1, por outro modelo de menor dimensão e que atenda às demais especificações contidas do Pregão nr. 042/02. O novo modelo deverá ter medidas máximas de 270 x 350mm (largura x profundidade), considerando para tanto a área ocupada pela balança, e apresentar visores frontais/traseiros na balança.

Nos testes de avaliação inicial efetuados com os kits fornecidos, o modelo de balança apresentado mostrou-se inadequado, pois sua área de base ultrapassa o tamanho máximo para sua montagem nos guichês de atendimento da ECT, inviabilizando a funcionalidade do conjunto dos equipamentos sobre o guichê.

Tal solicitação enquadra-se no item 10.1.1. letra "a" do Contrato nr. 11346/02 pela necessidade da modificação das especificações para melhor adequação técnica. Esta substituição deverá ocorrer sem ônus adicional para ECT, bem como manter os prazos de entrega/implantação já definidos.

É oportuno lembrar que o novo modelo deverá estar devidamente regularizado perante o INMETRO.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador de Implantação
PRT/PR-147/2002

C/C DECAM, DEINF, DEREV

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis.	1422
3670	
Doc.	

6708

Brasília (DF), 21 de agosto de 2002.

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Brasília – DF

Em mãos

Ref.: CT/GCM/DGEC/DECAM-3109/02 de 15 de agosto de 2002.

Prezado Senhor,

Em complemento à nossa correspondência datada de 19 de agosto de 2002, informamos que após solicitação feita à *Zebra Technologies International*, esta nos enviou correspondência cujo teor passamos à vossa apreciação com o intuito de melhor esclarecer os fatos que envolvem o descredenciamento da empresa *Syscontrol Comércio e Representações Ltda.*, solidária no Contrato nº: 11.346/02.

A correspondência acima mencionada demonstra fatos alheios e estranhos ao CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, que envolveram o fabricante *Zebra* e uma de suas credenciadas, no caso a *Syscontrol*.

Porém, o CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, na intenção de honrar todos os compromissos assumidos por força do contrato firmado, antecipou-se nas suas relações comerciais na busca de soluções efetivas e eficazes que impossibilitassem qualquer prejuízo ao projeto dos Correios.

Colocamo-nos à inteira disposição de V.Sª., para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Christian Tadeu de S. Santos
Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Projeto

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

Líder: NOVADATA Sistemas e Computadores S/A.

SIBS Qd. 01 Conj. "C" Lotes 03 a 09 – Núcleo Bandeirante

Brasília – DF

CEP: 71.701-970

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1423
3670
Doc:



Zebra Technologies Corporation

6175 NW 153 Street, Suite 121
Miami Lakes, Florida 33014 U.S.A.
Telephone +1.305.558.8470
Facsimile +1.305.558.8485
www.zebracorporation.com

São Paulo – 19, Agosto de 2002

Christian Tadeu de Souza Santos, Gerente de Projeto dos Correios
Consórcio Alpha ECT 042
Líder : Novadata Sistemas e Computadores S.A.
SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10 – Núcleo Bandeirante
71701-970 Brasília, DF

Re: Carta de Syscontrol Comércio e Representações Ltda. de 14/08/2002 à ECT
Solidariedade no fornecimento de impressoras Contrato 11346/2002

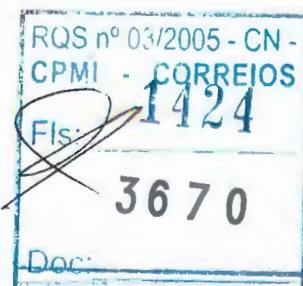
Prezados Senhores,

Os recentes acontecimentos relativos ao contrato acima, requerem os seguintes esclarecimentos :

Zebra Technologies, por mim representada, emitiu carta de solidariedade em acordo com os anexos 8e e 8d da ECT não somente para Syscontrol Comércio e Representações Ltda., como também para outros parceiros de negócios no Brasil

Que a empresa Syscontrol Comércio e Representações Ltda. ofertou ao Consórcio Alpha ECT 042 as impressoras de código de barras Zebra e suprimentos originais, ou seja, uma solução de impressão Zebra, com componentes e suprimentos originais, que garantiriam a qualidade e um perfeito funcionamento da solução dos Correios – como também o fizeram outros parceiros da Zebra

Após receber uma intenção de compras do Consórcio Alpha ECT 042, a empresa Syscontrol Comércio e Representações começou a apresentar comportamento comercial duvidoso – o que preocupou muito Zebra Technologies quanto ao fornecimento dos produtos de acordo com as exigências da ECT e que preservariam a boa imagem de Zebra Technologies e a qualidade e bom funcionamento da solução fornecida para este projeto.



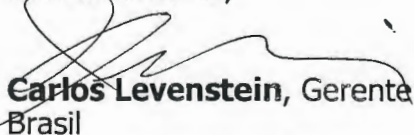
Estes fatos, aliados à outros os quais a ética não nos permite aqui revelar, nos levou a decisão de descredenciar a empresa Syscontrol Comércio e Representações Ltda. e consequentemente retirar seu status de Zebra Solutions Partner.

Cabe também esclarecer que, em razão dos documentos anexados à sua comunicação, no dia 12 de Agosto p.p. – e sem meu conhecimento – a Syscontrol Comércio e Representações Ltda., enviou – por caminhos não costumeiros – um pedido de compras à Zebra Technologies no valor de USD 1.674.377,60 contemplando produtos de características muito semelhantes ao que necessita a ECT. Apesar de já estar descredenciado como distribuidor autorizado Zebra Technologies, a Syscontrol Comércio e Representações tentou desta maneira configurar uma relação que já não mais existia. Nosso Gerente Regional de Negócios, Sr. Diego Rojas, e em uma atitude de respeito e naturalmente na sua obrigação de melhor conhecer um pedido de tal valor, respondeu por correio eletrônico à Syscontrol Comércio e Representações Ltda. e deixou claro que, apesar do exposto anteriormente, necessitava saber mais sobre este pedido. Em nenhum momento, apesar dos fatos, a Zebra se negou a atender à solicitação da Syscontrol Comércio e Representações Ltda. – O Sr. Diego Rojas apenas quis certificar-se que não se tratava apenas de pura manobra para obter vantagens. Até o presente momento, porém, a Syscontrol jamais respondeu ou se pronunciou em relação ao referido e-mail.

Para finalizar, gostaria de salientar que a decisão do descredenciamento foi tomada visando preservar os interesses da ECT, do consórcio Novadata & Positivo e Zebra Technologies, pois a partir do dia 29 de julho p.p. nossa empresa não se sentia mais segura de que a Syscontrol Comércio e Representações poderia bem representar o nome Zebra e suportar o projeto dos Correios à longo prazo.

Entendemos que se trata de assunto delicado e portanto pedimos sua compreensão.

Atenciosamente,


Carlos Levenstein, Gerente de Território
Brasil
Zebra Technologies International

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1425
3670
Doc:



Zebra Technologies Corporation

6175 NW 153 Street, Suite 121
Miami Lakes, Florida 33014 U.S.A.
Telephone +1.305.558.8470
Facsimile +1.305.558.8485
www.zebracorporation.com

São Paulo – 08, Agosto de 2002

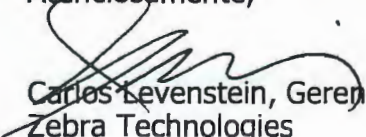
Sr. Luis Cândido de Souza, Presidente
Syscontrol Comércio e Representações Ltda.
Rua Benigno Ribeiro 243
Campinas, SP

RE : Representação de Zebra Technologies

Prezado Sr. Cândido,

Em face aos últimos acontecimento envolvendo a empresa Syscontrol Comércio e Representações Ltda. e a Zebra Technologies , informamos que somos forçados a terminar a relação de parceria que temos mantido pelos últimos anos. Tal decisão se deve ao comportamento pouco profissional demonstrado pela Syscontrol nos últimos dias e que acarretou sérios prejuízos ao nome Zebra. A partir de hoje, sua empresa não mais está autorizada a ofertar nossos produtos como distribuidor oficial ou utilizar o nome ou os logos de nossa empresa, tampouco mencionar a palavra "Distribuidor Autorizado" ou "Revendedor Autorizado" ou "Assistência Técnica Autorizada" ou "ZASP" (Zebra Authorized Service Provider) bem como prestar assistência técnica (como agente autorizado) aos nossos produtos. A ausência de resposta a todas as comunicações enviadas por mim, Diego Rojas e David Crist, nos configurou a pouca importância dada pela Syscontrol ao nome Zebra e nosso relacionamento.

Atenciosamente,


Carlos Levenstein, Gerente de Território
Zebra Technologies

FAXED

08/08 2002
15:30





Zebra Technologies Corporation

6175 NW 153 Street, Suite 121
Miami Lakes, Florida 33014 U.S.A.
Telephone +1.305.558.8470
Facsimile +1.305.558.8485
www.zebracorporation.com

São Paulo – 19, Agosto de 2002

Adauto Tameirão Machado, DECAM
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
SBN Quadra 1 Bloco A 6º. Andar – Edifício Sede ECT
70002-900 Brasília, DF

Re: Solidariedade no fornecimento de impressoras Contrato 11346/2002

Prezados Senhores,

Confirmamos por meio desta carta nossa solidariedade ao Consórcio Alpha ECT 042 quanto ao fornecimento do produto impressora de código de barras Zebra e suprimentos originais, ou seja, uma solução de impressão Zebra, que garante a qualidade e um perfeito funcionamento da solução dos Correios, quanto à impressão de etiquetas adesivas.

Atenciosamente,

Carlos Levenstein, Gerente de Território
Brasil
Zebra Technologies International



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: DCAMP

Ao: DECAM

CI/DIAPR/DCAMP - 1074/2002

Ref.: CI/DIAPR/DCAMP - 972/20012

6828

Assunto: Aquisição de Equipamentos – Estações Convencionais

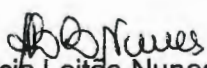
Brasília, 21 de agosto de 2002

Visando atender às necessidades de Estações Convencionais apontadas pelos Órgãos da AC e ERP, para substituição de equipamentos obsoletos bem como atender à demanda dos grupos de trabalho e dos departamentos com reforço de empregados oriundos das Regionais, solicitamos a V.Sª dê início ao processo de aditamento ao contrato 11.346/2002.

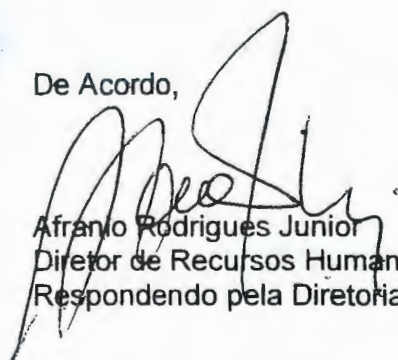
Informamos que foi providenciado bloqueio orçamentário, com desembolso previsto conforme tabela abaixo, conta/projeto 17.1.06/3.02, com o seguinte valor:

DESEMBOLSO	Nº DO BLOQUEIO	QUANTIDADE	VALOR
11/2002	1223/02	625	R\$1.635.962,50

Atenciosamente,


Ana Lúcia Leitaõ Nunes
DCAMP

De Acordo,

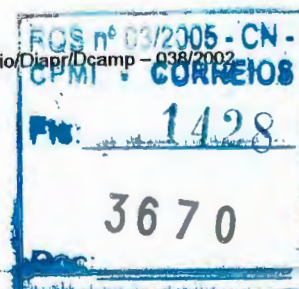

Afrânio Rodrigues Junior
Diretor de Recursos Humanos.

Respondendo pela Diretoria de Tecnologia e de Infra-estrutura

C/Anexo:

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO II

- Cronograma de Entrega AC
- Cronograma de Entrega DRs e Resumo
- Relatório Técnico sobre Necessidades de Microcomputadores Convencionais – Relatório Diapri/Dcamp - 038/2002



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ANEXO I - CRONOGRAMA DE ENTREGA - AC

DESTINO	TOTAL GERAL
AC/APLAN	5
AC/ASCOM	4
AC/CIPRO	8
AC/CPL	6
AC/DAREC	10
AC/DCAMP	13
AC/DECAR	3
AC/DECON	3
AC/DEFIL	7
AC/DEGEF	5
AC/DEINF	12
AC/DELOG	13
AC/DENET	10
AC/DENOP	5
AC/DEPAS	4
AC/DERET	4
AC/DEREV	4
AC/DESAD	6
AC/DESAU	5
AC/DESI	50
AC/DICOM	2
AC/DIEFI	2
AC/DIOPE	2
AC/DINSP	5
AC/DIREC	2
AC/DITEC	3
AC/DPROD	16
AC/GEPAC	6
AC/GPGEM	47
AC/UNICO	144
AC/PRES	2
AC/DINOP	7
AC/DIRAD	2
AC/DCAMP (R. TÉCNICA)	54
TOTAL	471

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1429
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ANEXO II - CRONOGRAMA DE ENTREGA -DRs (ERP)

DESTINO	TOTAL GERAL
AL	0
AM	0
BA	12
BSB	0
CE	8
ES	6
GT	2
MA	4
MG	38
MS	0
MT	0
NO	0
PA	4
PB	0
PE	0
PI	10
PR	24
RJ	26
RN	6
RS	6
SC	6
SE	0
SPI	2
SPM	0
Totais	154

TOTAL DE MICROS AC E DRs		
AC	DR	TOTAL
471	154	625

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **1430**
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

**Relatório Técnico sobre
Necessidades de
Microcomputadores
Convencionais**

**Diretoria de
Tecnologia e Infra-
estrutura
DITEC**

**Departamento de
Atendimento de
Campo
DCAMP**

RQS nº	13/2005 - CN -
CPMI	CORREIOS
Fls:	1431
	3670
Doc:	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RELATÓRIO TÉCNICO/DIAPR/DCAMP- 038/2002

1. INTRODUÇÃO

Tendo em vista o Parecer do DEGEF, o qual demonstra a inviabilidade econômica e financeira da forma de contratação por locação de estações convencionais solicitadas por este DCAMP, para atender às demandas apontadas por diversos órgãos da AC e ERP, este relatório tem como objetivo propor a aquisição de microcomputadores.

2. OBJETO

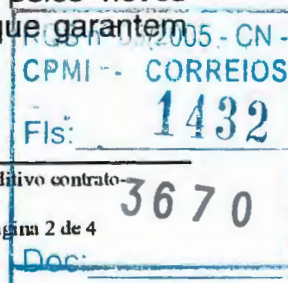
Aditamento ao **contrato 11.346/2002** – Equipamentos de Automação Postal e Bancária de **625** microcomputadores solicitados para atender às necessidades de Estações Convencionais apontadas pelos Órgãos da AC e ERP, para substituição de equipamentos obsoletos bem como atender à demanda dos grupos de trabalho e dos departamentos com reforço de empregados oriundos das Regionais

3. JUSTIFICATIVAS DAS NECESSIDADES

Estão sendo solicitados **625** equipamentos conforme tabela:

TOTAL DE MICROS AC E DRs		
AC	DRs	TOTAL GERAL
471	154	625

- É interessante economicamente para a ECT o aditamento, devido às variações cambiais do dólar que ocorreram neste ultimo mês, que elevaram em mais de **20%** os valores dos equipamentos de informática. Os micros têm na composição do seu custo grande parte de componentes importados, portanto atrelados ao dolar;
- Pretende-se substituir **156** micros com processador menor ou igual a P150 na AC, visto que a manutenção desses equipamentos é dificultada, devido a escassez e, na maioria das vezes, inexistência de peças para substituição, tomando essa manutenção cara (mais de R\$ 30,00/mês por equipamento). Além disso, esses equipamentos não suportam os requisitos exigidos pelos novos sistemas e ainda os operacionais Windows NT e Windows 2000, que garantem mais segurança na rede.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- No transcorrer do ano de 2002, surgiram as seguintes demandas prioritárias:
 - A UNICO para implantação inicial do seu Campus, solicita **143** equipamentos destinados à montagem de diversas salas de aula.
 - O DELOG e DENET são departamentos criados a pouco tempo não tendo todos os recursos também alocados até o momento. O Delog necessita de **13** micros e o Denet **10** micros para atender as suas necessidades imediatas.
 - O DEINF tem uma necessidade de **7** micros para atender a vinda de empregados das DRs. Os equipamentos estão previstos para atender também aos grupos de trabalhos dos projetos executados pelo departamento.
 - O DCAMP tem uma necessidade de **9** micros para suprir as necessidades de equipamentos da implantação do site de Brasília do Help Desk.
 - A GEPAC tem a necessidade de **6** micros para atender as atividades administrativas do Projeto de automação de agências.
 - A CPL solicita **06** micros, para utilização nas atividades diárias de preparação de licitações, pregões, editais, etc. A necessidade é originária do aumento do efetivo e da adequação dos equipamentos a novas funcionalidades daquela comissão.
 - GPGEM solicita **154** micros para atender a fase de implantação do Módulo Administrativo do Projeto ERP ainda este ano e **46** micros para uso administrativo do grupo.
 - DINOP solicita **7** micros para atender o serviço de vale postal internacional.
- DCAMP receberá **54** micros, para atendimentos futuros, a projetos/demandas emergenciais em produtos de informática para 2002/2003.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1433
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

4. CRONOGRAMA

O prazo de entrega dos equipamentos atende o cronograma das obras da Universidade Corporativa dos Correios e as necessidades dos demais departamentos da AC e ERP em consonância com a disponibilidade orçamentária.

5. ESTIMATIVA DE CUSTOS

A estimativa de custos, de acordo com o valor do micro do contrato a ser aditivado é de **R\$2.617,54** sendo que serão adquiridos 578 micros perfazendo um total de **R\$1.635.962,50**

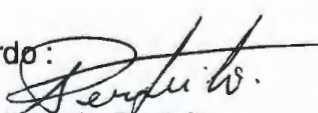
6. CONCLUSÃO

Em virtude da premente necessidade apontada pelos Órgãos, da AC e ERP, justifica-se o aditamento ao contrato 11.346/2002 de **625** equipamentos com as mesmas condições do contrato supra citado.

Brasília, 20 de agosto de 2002.


Alexandre Ribeiro da Anunciação
Coordenador Técnico – CEPI
8.011.861-5

de acordo:


Sergio Antonio Perfeito
Chf. DIAPR

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1434
3670
Doc:

3670

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DEJUR

CI/GCM/DGEC/DECAM-3211/2002

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3101/2002

Aberto
20.08.2002

ASSUNTO: Nova solidariedade no fornecimento de equipamentos – Contrato nº 11.346/2002

Brasília-DF, de agosto de 2002.

Visando subsidiar e complementar nossa CI da referência, encaminhamos em anexo, cópia da correspondência da líder do Consórcio Alpha ECT 042, NOVADATA Sistemas e Computadores S/A, onde apresenta nova empresa solidária no fornecimento dos equipamentos impressoras de códigos de barras, um dos itens do objeto do contrato acima mencionado.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Adauto Tameirão Machado
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

Anexo: Cópia da Carta NOVADATA ; cópias de 5 documentos

[Assinatura]
DOCUMENTOS\WALDSON-DECAM\CI-3211-DEJUR-NOVADATA-SYS\CONTROL.doc

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1435
3670
Doc:

Brasília, 19 de agosto de 2002.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Ref.: CT/GCM/DGEC/DECAM-3109/03

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores;

Em atenção à correspondência em epígrafe, vimos por meio desta informar a V.Sas. que este consórcio em nenhum momento decidiu trocar o fornecedor solidarizado em nossa proposta apresentada a esta I. Instituição.

O que de fato ocorreu, foi um descredenciamento do distribuidor autorizado Syscontrol Comércio e Representações Ltda pelo fabricante original do produto, conforme documento em anexo. (Doc. I)

Para garantir as mesmas condições apresentadas em nossa proposta, estamos apresentando o novo distribuidor autorizado do produto fornecido pela empresa Zebra Technologies Corporation, a empresa Seal Sistemas e Tecnologia de Informações Ltda. (Doc. II)

Estamos apresentando em anexo, os documentos solicitados à época da elaboração da proposta, ou seja, a “Declaração de Solidariedade” para com o Consórcio Alpha ECT 042. (Doc. III)

Pelo exposto, solicitamos de V.Sas., autorização para troca do distribuidor original apresentado em nossa proposta.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de Souza Santos
Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Projeto

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1436
3670
Doc:

Brasília, 19 de agosto de 2002.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Ref.: CT/GCM/DGEC/DECAM-3109/03

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores;

Em atenção à correspondência em epígrafe, vimos por meio desta informar a V.Sas. que este consórcio em nenhum momento decidiu trocar o fornecedor solidarizado em nossa proposta apresentada a esta I. Instituição.

O que de fato ocorreu, foi um descredenciamento do distribuidor autorizado Syscontrol Comércio e Representações Ltda pelo fabricante original do produto, conforme documento em anexo. (Doc. I)

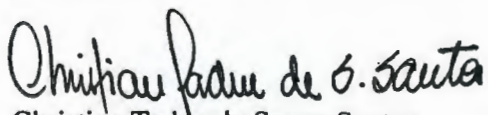
Para garantir as mesmas condições apresentadas em nossa proposta, estamos apresentando o novo distribuidor autorizado do produto fornecido pela empresa Zebra Technologies Corporation, a empresa Seal Sistemas e Tecnologia de Informações Ltda. (Doc. II)

Estamos apresentando em anexo, os documentos solicitados à época da elaboração da proposta, ou seja, a “Declaração de Solidariedade” para com o Consórcio Alpha ECT 042. (Doc. III)

Pelo exposto, solicitamos de V.Sas., autorização para troca do distribuidor original apresentado em nossa proposta.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Projeto

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1437
3670
Doc:

FROM : Panasonic FAX SYSTEM

PHONE NO. : 118204240

Aug. 17 2002 09:10AM P1

DOC. I



Zebra Technologies Corporation

6175 NW 153 Street, Suite 121
Miami Lakes, Florida 33014 U.S.A.

Telephone +1 305 558 8470
Facsimile +1 305 558 8461

www.zebracorporation.com

São Paulo - 8, Agosto de 2002

Marielva Andrade Dias, Gerente Geral
Positivo Informática Ltda. - Fax(41)316-7790
Rua Senador Accioly Filho 1021 - CIC
81310-000 Curitiba, PR

Ref.: Syscontrol Comércio e Representações Ltda.

Prezados Senhores,

Informamos que a empresa Syscontrol Comércio e Representações Ltda perdeu o status de Zebra Solutions Provider a partir desta data, não podendo mais atuar como Distribuidor Autorizado dos produtos da Zebra Technologies Corporation.

Atenciosamente,


Carlos Levenstein, Gerente de Território
Brasil
Zebra Technologies International

Post-it fax memo 7671		4/08/02	# DE PÁGINAS Nº PÁGS.
TO PARA	Cristina	FROM DE	Olimpia
CO CIA		CO CIA	Positivo
DEPT		PHONE TEL	
FAX	(61) 316-3851	FAX	
COPY TO CÓPIAS			



DOC. II



Zebra Technologies Corporation
6175 NW 153 Street, Suite 121
Miami Lakes, Florida 33014 U.S.A.
Telephone +1.305.558.8470
Facsimile +1.305.558.8485
www.zebracorporation.com

ANEXO 8 e

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE PARA COM O DISTRIBUIDOR

Declaramos para fins de prova do sub item 4.3.4 do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de fabricante, ser totalmente solidários com o nosso distribuidor Seal Sistemas e Tecnologia de Informações Ltda, CNPJ 04709662/0002-77, bem como com os termos que por ventura venham a ser declarados pelo mesmo na licitação em epígrafe.

Miami Lakes - 11, Julho de 2002

Zebra Technologies Corporation
Carlos Levenstein, Gerente de Território para o Brasil
RG. 14.678.637

23º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS - SUBDISTRITO - CASA VERDE
AV. MANUEL 295 - CEP 02212-000 - SÃO PAULO - SP
OFICIAL: SEL. MANUELI SIRIANI SILVA - DELEGADA REGISTRAL
Reconheço por semelhança a firma de: CARLOS LEVENSTEIN,
dout fe.
São Paulo, 11 de Julho de 2002.
Em Testemunho da verdade. 2016619517084400025360

Andrea Maira Siriani Silva - Oficial Substituta
VALIDO SOLENTE COM SELDO DE AUTENT. Firma R\$ 1,83 lqtd. 1

Sorala Ap. Morsolotto Filizola Lima
Escritorinha Autorizada

REGISTRO CIVIL DE CASA VERDE
23º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP
OFICIAL: MANUELI SIRIANI SILVA - DELEGADA REGISTRAL
ARPEN-SP
CÓPIA
11 JUL 2002
SP 2208 AA 626845
SIRIANI AP. M. SIRIANI SILVA
CHRISTIAN BARRUSA ALVES
MARCIO ANDRE SALVADOR
MARILYN CRISTINA SIRIANI SILVA

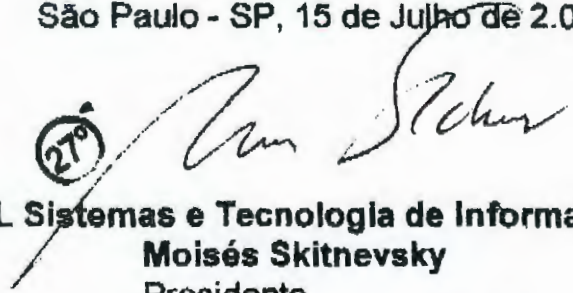
RQS nº 13/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1439
3670
Doc:

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO DISTRIBUIDOR

A **SEAL Sistemas e Tecnologia de Informações Ltda**, situado em São Paulo-SP, à Rua Capital Federal, 263 – Sumaré – Cep: 01259-010, inscrita no CNPJ nº 04.709.662/0001-96, e filial situada na Av Embaixador Macedo Soares, 10.735 – Vila Anastácio – CEP: 05035-000, inscrita no CNPJ nº 04.709.662/0002-77, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão nº 042/2002, na condição de distribuidor, que a empresa licitante **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA** está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa distribuição e ofertados na Proposta dessa licitante.

A **SEAL Sistemas e Tecnologia de Informações Ltda** também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas credenciada indicadas pela **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

São Paulo - SP, 15 de Julho de 2.002.


SEAL Sistemas e Tecnologia de Informações Ltda
Moisés Skitnevsky
Presidente
RG: 3.792.391 – SSP/SP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1440
3670
Doc:

AL SISTEMAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.

Rua Capital Federal, 263 São Paulo SP - 01259-010 Tel/Fax (0xx11) 3874-3800 - www.seal.com.br

m: Rua Ministro Godoy, 524 São Paulo SP - 05015-000 - Tel (0xx11) 3647 1400 - Fax 3647-1411 - www.sealtelecom.com.br

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DO DISTRIBUIDOR

A **SEAL Sistemas e Tecnologia de Informações Ltda**, situado em São Paulo-SP, à Rua Capital Federal, 263 – Sumaré – Cep: 01259-010, inscrita no CNPJ nº 04.709.662/0001-96, e filial situada na Av Embaixador Macedo Soares, 10.735 – Vila Anastácio – CEP: 05035-000, inscrita no CNPJ nº 04.709.662/0002-77, declara que, para fins de prova do subitem 4.3.4 do Edital de Pregão nº 042/2002, na condição de distribuidor, que a empresa licitante **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.** está autorizada a comercializar e prestar os serviços de assistência técnica nos produtos da nossa fabricação, bem como estamos solidários com a mesma, no que diz respeito ao fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos de nossa distribuição e ofertados na Proposta dessa licitante.

A **SEAL Sistemas e Tecnologia de Informações Ltda** também está solidária para com o fornecimento de peças para manutenção durante todo o período de garantia e que a Assistência Técnica será realizada pelas empresas credenciada indicadas pela **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.**, conforme termos do Edital de Licitação e da Proposta da mesma, sem qualquer ônus adicional para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

São Paulo - SP, 15 de Julho de 2.002.

27º

SEAL Sistemas e Tecnologia de Informações Ltda
Moisés Skitnevsky
Presidente
RG: 3.792.391 – SSP/SP

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1441
3670
Doc:

EAL SISTEMAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.

de: Rua Capital Federal, 263 São Paulo SP - 01259-010 - Tel / Fax (0xx11) 3874-3800 - www.seal.com.br

ecom: Rua Ministro Godoy, 524 São Paulo SP - 05015-000 - Tel (0xx11) 3647-1400 - Fax 3647-1411 - www.sealtelecom.com.br

Brasília, 19 de agosto de 2002.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Ref.: Solicitação de substituição de componentes

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores;

Visando garantir a uniformidade dos lotes que serão entregues as diversas Agências de Correios distribuídas em todo Brasil, vimos por meio desta, solicitar de V.Sas. as seguintes trocas de componentes dos microcomputadores a serem entregues:

<i>Componente</i>	<i>Apresentado para Homologação</i>		<i>Solicitado para Troca</i>	
	<i>Marca</i>	<i>Modelo</i>	<i>Marca</i>	<i>Modelo</i>
Disco Rígido	Seagate	ST340810A	Samsung	SV4002H
CD ROM	Aopen	952E	Sony	CDU5221
Placa de Rede	SMC	9432TX/MP	Intel	Pila 8460
Flopy	Nec	FD1231H	Mitsumi	D359M3D

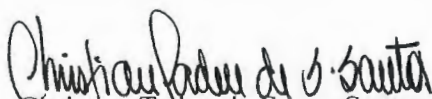
Todos os componentes solicitados para troca resguardam totalmente as características técnicas solicitadas no edital, bem como atendem plenamente o projeto em questão.

As amostras referentes aos produtos em questão estão a disposição para homologação por parte da equipe técnica dos Correios.

Pelo exposto, solicitamos de V.Sas., autorização para as substituições acima referenciadas.

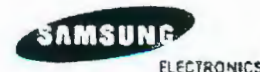
Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Projeto

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1442
3670
Doc:

who we are
what we sell
where we are



home > what we sell > computers & related products > hard disc drive > SpinPoint V40 series

SUPPORT SITE MAP

Hard Disk Drive

SV4002H

☒ hard disc drive

☐ whole site

awards

white papers

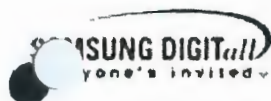
warranty

about our division

support

contact info

contact us



employment

investor relations



 Larger View

Samsung's SpinPoint™ hard disk drives ensure you get only the sounds you want in life

Overview

SpinPoint V40 Series provides spacious storage capacity of up to 80GB - suitable for the handling of massive multimedia content such as movies and MP3 songs, and offering itself as an optimal storage solution to a variety of blooming digital consumer electronics devices as well as desktop PC systems.

With the introduction of the V40 Series, Samsung continues to demonstrate the quality and reliability of its SpinPoint hard disk drive products. Incorporating an advanced mechanical platform designed to minimize the intensity of external shock transmitted to the most critical components, the V40 Series improves on its already competitive shock protection capability to industry leading 350G. In addition, the V40 Series also maintains the top-of-the-class acoustic performance both during idle and seek conditions with Samsung's NoiseGuard™ and SilentSeek™ technologies

select model   Go

Key feature

- 3.5-inch High Performance Hard Drives.
- 40.0GB Formatted Capacity
- High Speed Digital Signal Processor(DSP)Based Architecture
- Ultra DMA 100 Support
- 5,400 rpm Spindle Speed
- 8.9 ms Average Seek Time.
- 7 way interleave OTF Error Correction
- S.M.A.R.T. Compliant
- ImpacGuard™
- NoiseGuard™

Specifications

Drive Configuration

Capacity	40.0
Disks	1
Heads	2
Interface	Ultra ATA/100*
Buffer Size	2 Mbytes
Read Seek Time (typical)	
Track to Track	0.8 ms
Average	8.9 ms
Full Stroke	16.9 ms
Average Latency	5.56 ms
Rotational Speed	5,400 rpm
Data Transfer Rate	
Media to/from Buffer (max.)	443 Mbits/sec
Buffer to/from Host	

Performance Specification



Reliability Specification	(max.)	100 MB/sec
	Non-recoverable Read Error	1 sector in 10 ¹⁴ bits
	MTBF	500,000 POH
	Start/Stop Cycles (Ambient)	50,000
Acoustic (Average Sound Power)	Component Design Life	5 years
	Idle	2.9 Bel
	Random Read/Write	3.0 Bel
	Temperature	
Environmental Specification	Operating	5 ~ 55 ° C
	Non-operating	-40 ~ 70 ° C
	Thermal Gradient (max.)	20C/hr
	Humidity (non-condensing)	
	Operating	5 ~ 85 %
	Non-operating	5 ~ 95 %
	Linear Shock (1/2 sine pulse)	
	Operating, 2ms	63 G
	Non-operating, 2ms	350 G
	Vibration (swept sine, 1 octave per minute)20	
	Linear Shock (1/2 sine pulse)	
	Operating	
	5 ~ 21 Hz	0.034" (double amplitude)
	22 ~ 300 Hz	1.5 Gp-p
	Non-operating	
	5 ~ 21 Hz	0.195" (double amplitude)
	22 ~ 500 Hz	8 Gp-p
Power Requirements	Altitude (relative to sea level)	
	Operating	-650 to 10,000 feet
	Non-operating	-1,000 to 40,000 feet
	Voltage	+5V±5%, +12V±10%
	Spin Up Current (max.)	750/2060 mA
	Seek (typical)	4.5 W
	Read/Write (typical)	6.0 W
	Idle (typical)	4.5 W
Physical Dimension	Standby (typical)	0.5 W
	Sleep (typical)	0.5 W
	Height	1 inch
	Width	4 inches
	Depth	5.75 inches
	Weight	1.4 pounds

Top

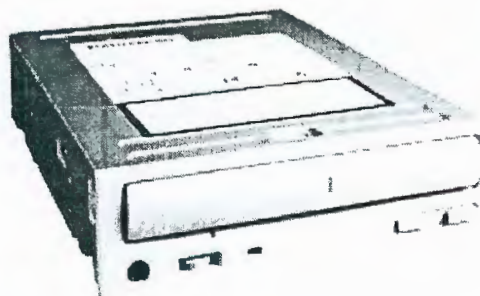




Storage Solutions



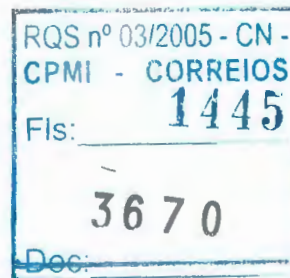
Component Solutions

SEE THE WORLD OF
SONY[home](#)[CD-ROM/DVD-ROM category](#)[52X CD-ROM Drive ATAPI Interface](#)[CDU5221](#)[model overview](#)[features](#)[specifications](#)[warranty](#)[compatibility](#)[media](#)**Model Overview**

52X (Max.) CD-ROM Internal drive upgrade kit, ATAPI interface

Model Highlights:

- One-Touch Turbo Boost 40X-52X
- Enhanced Algorithm for Good Readability
- Sony Advanced Spindle Mechanism
- High reliability with MTBF of 125,000 Power-On-Hours





- Lower support costs through advanced management capabilities

Simplified installation and maintenance with Intel® SingleDriver™ technology

- Improved network response time through industry-leading performance

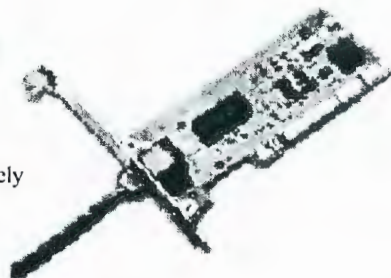
Intel® PRO
Network Connections

Intel® PRO/100 M Desktop Adapter

Fast, Managed 10/100 Network Connections

Easy Management and Reduced Support Costs

Spend less time managing desktop PCs while working more effectively with Intel® PRO/100 M Desktop Adapters. Designed to reduce support costs, the Intel PRO/100 M Desktop Adapter is rich with advanced management features that keep you informed about, and give you access and control of, remote desktops. This high-performance adapter is compliant with Wake on LAN® and the Desktop Management Interface (DMI) 2.0 specification for remote troubleshooting and asset management. Wired for Management (WfM) 2.0 baseline compliance and an embedded Intel® LANDesk® Client Agent allow easy remote administration and enterprise-wide management. Intel PRO/100 M Desktop Adapters use advanced, standards-based management features so technology works for you.



Fast Deployment

Intel® SingleDriver™ technology offers a single suite of drivers for Intel® PRO/100 Network Adapters, adopted by many of the world's leading PC and server suppliers, speeding up installation and simplifying maintenance. In addition, these adapters are compatible with all major network operating systems. Once networked, you can remotely deploy software and set up desktops through the pre-installed Intel® PRO/100 Boot Agent.

The Intelligent Way to Connect

Intel PRO/100 M Desktop Adapters improve network response with standards-based technologies that let you choose how to manage and speed traffic in to and out of desktops. Packet prioritization, VLAN support and adaptive technology are all standard Intel PRO/100 M Desktop Adapter technologies. From advanced management features for reduced support costs to industry-leading performance for faster network response, Intel® PRO Network Adapters are *the intelligent way to connect*.

Features

Advanced Management Capabilities

- Wired for Management (WfM) 2.0 Enabled
- Wake on LAN® and Desktop Management Interface (DMI) 2.0
- Intel® PRO/100 Boot Agent
- Intel® LANDesk® Client Manager
- ACPI and PCI Power Management
- Intel® PROSet II Utility

Standards-based Networking

- Intel® SingleDriver™ Technology
- Supports All Major OSs and NOSs
- Backwards Compatible

Industry-leading Performance

- 802.1p Intel® Priority Packet
- 802.1Q VLANs
- 802.3x Flow Control
- Adaptive Technology

Benefits

Ease IT Administration and Reduce Support Costs

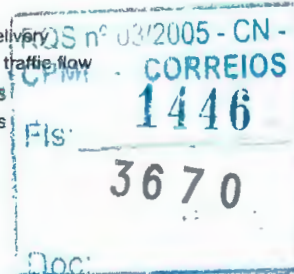
- Remote management across platforms
- Access and troubleshoot workstations remotely
- Deploy and upgrade PCs remotely; fewer visits to desktop
- More effective enterprise-level system management, maintenance
- Reduced power consumption
- Simplified setup through Microsoft Windows® operating system

Fast, Easy Deployment

- Common set of drivers across Intel® PRO/100 Network Adapters simplify setup and maintenance, and decreases driver conflicts among new and legacy systems
- Compatible with your environment as your network evolves
- Integrates with existing Intel® PRO Network Adapters and network-ready PCs with Intel® Fast Ethernet technology

Improved Network Response

- Prioritize selected traffic for faster delivery
- Create secure subnets and optimize traffic flow
- Improve traffic flow, reduce collisions
- Dynamically tunes transmission rates



SPECIFICATIONS **Intel® PRO/100 M Desktop Adapter**

IEEE Standard/Network Topology	10BASE-T, 100BASE-TX
Wiring and Connectors	Cat-5, 2pr; RJ-45
Product Code	PILA8460M
ADAPTER PRODUCT FEATURES	
Intel® SingleDriver™ Technology ¹	■
Plug and Play Specification Support	Standard
Easy Installation, Intel® PROSet II Utility	■
Auto-negotiation, Full-duplex Capable	■
Bus Type	PCI 2.2
Bus Speed	32/33, 32/66
NETWORK MANAGEMENT	
Wired for Management (WfM) Baseline v2.0	■
DMI 2.0, WMI & SNMP-manageable	■
Offline Diagnostics	■
Intel® Boot Agent	■
ACPI Power Management	■
Wake on LAN*	■
NOS SOFTWARE SUPPORT²	
Microsoft Windows® 2000 and XP	■
Microsoft Windows NT® 4.0	■
DOS and DOSODI	■
Novell NetWare® 4.11, 4.2 & 5.X	■
SunSoft Solaris® 2.6, 7 & 8 ³	■
UnixWare® 7.x and OpenUNIX® 8	■
Linux® 2.2.5 or Later	■
ADVANCED SOFTWARE FEATURES	
PCI HotPlug* and Active PCI*	■
IEEE 802.1Q VLANs	■
IEEE 802.3x Flow Control	■
TCP Checksum Offload	■
IEEE 802.1p Packet Prioritization	■
TECHNICAL FEATURES	
Data Rate(s) Supported Per Port	10 & 100Mbps
Flash Memory	64KB
Interrupt Levels	INTA
IEEE Support	802.2 & 802.3
Data Path Width	32-bit PCI
Hardware Certifications	FCC B, CE
Data Transfer Mode	Bus-master DMA
Controller - Processor	Intel® 82551QM
Typical Power Consumption	170mA @ +5VDC
Operating Temperature	0-55°C
Operating Humidity	85% at +55°C
INTEL BACKING	
Limited Lifetime Warranty	■
90-day Money-back Guarantee (U.S. and Canada)	■

ORDER CODE

Intel® PRO/100 M Desktop Adapter PILA8460MBLK20
(Only available in 20-packs)

PERFORMANCE TEST

Performance tests and ratings are measured using specific computer systems and/or components and reflect the approximate performance of Intel® products as measured by those tests. Any difference in system hardware or software design or configuration may affect actual performance. Buyers should consult other sources of information to evaluate the performance of systems or components they are considering purchasing. For more information on performance tests and on the performance of Intel products, reference www.intel.com/proc/perf/limits.htm or call (U.S.) 1-800-628-8686 or 1-916-356-3104

CUSTOMER SUPPORT

For Customer Support information, contact us on the World Wide Web at <http://support.intel.com>. Service and availability may vary by country.

NETWORK READY PCs

Top PC and server manufacturers offer Intel® adapters in their new products. Specify or ask for Intel® PRO Network Connections with your next PC, server or mobile PC purchase. For a list of preferred suppliers, visit us on the World Wide Web:
www.intel.com/network/how_to_buy/oem.htm

FOR PRODUCT INFORMATION

To speak to a customer service representative regarding Intel® products, please call 1-800-538-3373 (U.S. and Canada) or visit www.intel.com/support/9089.htm for the telephone number in your area. For additional product information on the Intel® Networking and Communication products, visit www.intel.com/network/connectivity

COMPANION PRODUCTS

Consider these related Intel® products in your network planning:

- Intel® PRO/100 Desktop Adapters
- Intel® PRO/1000 Desktop Adapters
- Intel® PRO/100 Server Adapters
- Intel® PRO/1000 Server Adapters
- Intel® PRO/100 Mobile Adapters
- Intel® PRO/Wireless Adapters
- Intel® Desktop and Server Boards

ONLINE DOCUMENTS

For the latest product information, visit us on the World Wide Web at
www.intel.com/network/connectivity

For more detailed information on WfM, visit
www.intel.com/eBusiness

¹ Only one driver needed for all Intel® PRO/100 Network Adapters

² Go to www.intel.com/network/os for latest OS/NOS support

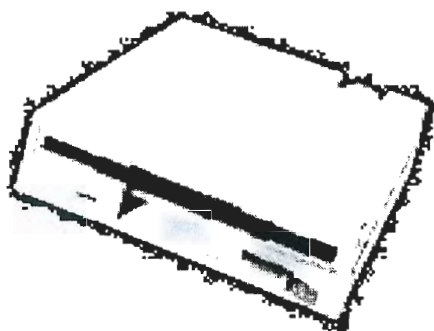
³ SunSoft Solaris is only supported on Intel® x86 architecture

Information in this document is provided in connection with Intel products. No license express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in Intel's Terms and Conditions of Sale for such products, Intel assumes no liability whatsoever, and Intel disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of Intel products, including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright or other intellectual property right. Intel products are not intended for use in medical, life saving, or life sustaining applications. Intel may make changes to specifications and product descriptions at any time without notice.

* Other names and brands may be claimed as the property of others.
Copyright © 2002, Intel Corporation. All rights reserved.

Intel, LANdesk and SingleDriver are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.





Floppy Disk Drive 3,5" Intern

Capacity formatted 1.44 MB Disk

Rotational speed 300 rpm

DC power supply 5V

MTBF 30.000 h

Weight 410 g

Safety approvals UL, CSA, FCC, TÜV, CE

Copyright

Impressum



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

Ao: DEJUR

CI/GCM/DGEC/DECAM-3201/2002

Ref.: Contrato nº 11.346/2002- CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

PROTOCOLO

Alfau

16.08.2002

ASSUNTO: Solidariedade no fornecimento de equipamentos

Brasília-DF, 16 de agosto de 2002.

Encaminhamos em anexo, para análise e parecer, correspondência da SYSCONTROL Comércio e Representações Ltda, empresa solidária no fornecimento dos equipamentos impressoras de códigos de barras, um dos itens do objeto do contrato da referência, junto à Contratada Consórcio Alpha ECT 042, na qual informa que apesar de entrarem juntas solidariamente no processo licitatório para o fornecimento daqueles equipamentos, a Contratada estaria adquirindo as impressoras de outro distribuidor existente neste país, apesar do documento de solidariedade existente no processo ser emitido pela SYSCONTROL.

Ressaltamos que já enviamos cópia desta correspondência à Contratada para sua manifestação sobre a situação em tela.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Adauto Tameirão Machado
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

Anexo: Cópia da Carta SYSCONTROL ; cópias do compromisso de solidariedade e cópia do Contrato

C:\DOCUMENTOS\IVALDSON-DECAM\CI-3201 - DEJUR-SYSCONTROL.doc

RQS nº 03/2005 - CN -	
CBML - CORREIOS	
Fls:	1449
	3670
Doc:	



De : Presidente da CPL/AC

À(o) : Chefe do DECAM

CI/CPL/AC -804/2002

Ref.:

6426

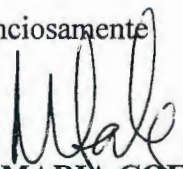
PROTOCOLO

Assunto : Devolução de Processo

Brasília - DF, 13 de agosto de 2002.

Estamos devolvendo a V.S^a, em anexo, as 07 pastas referentes ao Pregão 042/2002 (aquisição de microcomputadores e periféricos), o qual originou o Contrato nº 11.346/2002, para guarda e acompanhamento.

Atenciosamente


MARTA MARIA COELHO
Presidente da CPL/AC





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Área Reservada ao Protocolo

De: DCAMP

Ao: DECAM

CI-DCAMP-~~1069~~2002

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3136/2002 e 3138/02

Assunto: Contrato 11.346/02 – Equipamentos para as Agências.

6394

Brasília-DF, 12 de agosto de 2002.

Em resposta à CI da referência, informamos que devido à abrangência desse contrato, foi especialmente criado um grupo de trabalho através da PRT/147/02 para gerenciar o contrato - 11.346/02 firmado com o Consórcio Alpha.

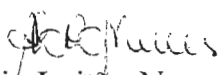
Esse grupo, GT/147/02, está responsável pela implantação até a conclusão da última agência da relação a ser fornecida.

O DCAMP estará acompanhando todo o processo para, após o término da implantação, assumir a gestão operacional desse contrato como também da assistência técnica durante os 24 meses.

Sendo assim, estamos repassando os questionamentos desse DECAM ao responsável do GT/147/02, o Sr. Jorge Eduardo de Araújo para que o Grupo possa responder de acordo com as ações já em andamento junto ao Consórcio, às Diretorias Regionais e demais áreas envolvidas.

Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.

Atenciosamente,


Ana Lúcia Leitaô Nunes
Chefe do DCAMP

C/C – GT/147-02 – DEREV





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01; Conj. 03; Bloco "A"; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 317-2807 - Fone: (061) 317-2797
CEP 70002-900 - Brasília/DF

CT/GCM/DGEC/DECAM- 3056/2002

Brasília -DF, 06 de agosto de 2002.

Ref: Contrato nº 11.346/02

Assunto: Prazos Contratuais

À

Líder do Consórcio Alpha ECT 042

Novadata Sistemas e Computadores S/A

Endereço: SIBS Quadra 01 Conjunto C, Lotes 3/9 - Núcleo Bandeirante

CEP: 71701-970 - Brasília - DF

Fone: (0XX61) 486-9922/9959

Fax: (0XX61) 386-3851

Prezados Senhores,

Considerando seu fax, s/nº, datado do dia 06/08/02, informamos que os prazos de entrega dos equipamentos, constante do subitem 2.2 da Cláusula Segunda do Contrato nº 11.346/02, serão contados a partir da data de recebimento do Contrato por essa Empresa, que ocorreu em 06/08/02, conforme descrevemos abaixo.

LOTE	PRAZO DE ENTREGA	TÉRMINO DO PRAZO DE ENTREGA
1º	Até 30 (trinta) dias do recebimento do Contrato	05/09/02
2º	Até 45 (quarenta e cinco) dias do recebimento do Contrato	20/09/02
3º	Até 60 (sessenta) dias do recebimento do Contrato	05/10/02
4º	Até 80 (oitenta) dias do recebimento do Contrato	25/10/02

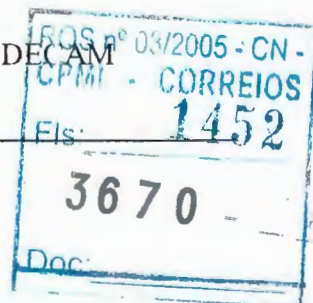
Informamos, ainda, que o prazo constante do subitem 8.1.8 da Cláusula Oitava do Contrato, também deverá ser contado a partir do recebimento do contrato.

Ressaltamos, que a garantia de execução prevista no subitem 9.1 da Cláusula Nona do respectivo contrato, deverá ser apresentada em 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento do contrato, cujo prazo vencerá em 11/06/02.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais- DECAM



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DECON, DEORC e DEGEF

CI/GCM/DGEC/DECAM-3138/2002

Ref.: Contrato nº 11.346/02

ASSUNTO: Encaminha cópia do Contrato para acompanhamento

Brasília-DF 06 de agosto de 2002.

Estamos encaminhando, em anexo, cópia do Contrato nº 11.346/02, celebrado com o Consórcio Alpha ECT 042, que tem por objeto o fornecimento de Microcomputadores e periféricos, para acompanhamento por parte desse Departamento.

Na oportunidade, solicitamos informar, a este DECAM, o fluxo da nota fiscal referente aos equipamentos entregues, após o recebimento na unidade operacional, para a que a mesma tenha o seu registro fiscal, contábil, orçamentário, de pagamento.

Solicitamos, manifestação sobre o questionado acima, no menor prazo possível, para que possamos orientar as Regionais, quando do encaminhamento do Contrato.

Atenciosamente,

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

CYC: DCAMP

AMK:aurf
Mero: 01
11-1108-02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1453
3670
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DCAMP

CI/GCM/DGEC/DECAM-3136/2002

Ref.: Contrato nº 11.346/02

ASSUNTO: Encaminha cópia do Contrato para acompanhamento

Brasília-DF 08 de agosto de 2002.

Estamos encaminhando, em anexo, cópia do Contrato nº 11.346/02, celebrado com o Consórcio Alpha ECT 042, que tem por objeto o fornecimento de Microcomputadores e periféricos, para acompanhamento desse Departamento.

Em cumprimento ao subitem 2.2.2. da Cláusula Segunda – Da entrega e do local de instalação, solicitamos a esse Departamento comunicar ao Consórcio Alpha, no prazo máximo de 15 (quinze) dias da antecedência prevista da entrega, sendo o desta contado da assinatura do contrato, que se deu em 02/08/02, os endereços de instalação dos equipamentos, com o envio de cópia a este DECAM.

A fim de que possamos fazer a gestão do Contrato junto as Regionais, solicitamos a esse DCAMP, nos informar o nome dos Coordenadores Regionais e Nacional responsáveis pelo contrato.

Solicitamos ainda, maiores informações quanto a emissão do Termo de Aceitação, tendo em vista que o mesmo é condição primordial para o pagamento dos equipamentos e da sua assistência técnica. Tais informações são necessárias uma vez que a entrega dos equipamentos deverão ocorrer em diversas unidades operacionais, sendo que cada unidade, deverá emitir a aceitação dos seus equipamentos.

Sendo assim, solicitamos nos informar se os termos emitidos por cada unidade deverá ser utilizado para pagamento ou se o coordenador regional ou nacional emitirá um único termo de aceitação, consolidando as entregas de cada lote.

Ressaltamos que, conforme subitem 6.1. do respectivo contrato, o pagamento será realizado no 30º (trigésimo) dia, após a emissão do Termo de Aceitação de cada lote de equipamentos entregues.

Na oportunidade, sugerimos que conste no Termo de Aceitação, o número da nota fiscal, o nome da empresa que consta na nota fiscal, o valor da nota fiscal, o número de série do equipamento entregue, e se possível, a PIB.

Solicitamos, manifestação sobre o questionado acima, no menor prazo possível, para que possamos orientar as Regionais, quando do encaminhamento do Contrato.

Atenciosamente,

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

AMM/Fiantri
Miguel
11-3136-02



**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- 3043/2002**

Brasília -DF, 06 de agosto de 2002.

Ref: Pregão nº 42/2002 – CPL/AC**Assunto:** Encaminha via original do Contrato nº 11.346/02 e ratifica a CT/CPL/AC-392/2002

À

Líder do Consórcio Alpha ECT 042**Novadata Sistemas e Computadores S/A****Endereço:** SIBS Quadra 01 Conjunto C, Lotes 3/9 - Núcleo Bandeirante**CEP:** 71701-970 - Brasília - DF**Fone:** (0XX61) 486-9922/9959**Fax:** (0XX61) 386-3851

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando, em anexo, 01 (uma) via da original do Contrato celebrado com essa Empresa, que tem como objeto o fornecimento de Microcomputadores e periféricos, para execução e arquivo dessa Empresa.

Esclarecemos que o Contrato está devidamente assinado pelo Presidente e Diretor Comercial da ECT, bem como registrado em nosso Departamento Jurídico sob o nº 11.346/2002, com vigência a partir de 02/08/2002.

Na oportunidade, lembramos que essa Empresa deverá apresentar Garantia de Execução do Contrato, conforme definido no subitem 9.1 da Cláusula Nona do Instrumento Contratual.

Ratificamos como parte integrante do presente Contrato, a CT/CPL/AC-392/2002, de 16/07/2002, onde esclarece algumas situações omissas no Instrumento contratual, em especial as seguintes situações:

1) O prazo que a CONTRATANTE terá para emitir os Termos de Aceitação, referido na Cláusula Sexta do Contrato, será conforme alínea "m" do subitem 4.3.3 do Edital:

- Lote 1 – 5 (cinco) dias;
- Lote 2 – 20 (vinte) dias;
- Lote 3 e 4 – 20 (vinte) dias.

2) O prazo para a implantação ocorrerá em conformidade ao subitem 4.3.3., letra "m" do Edital e de acordo com o cronograma a seguir:

- Lote 1: 10 (dez) dias após a entrega, com 05 (cinco) dias **adicionados** para a aceitação da ECT;
- Lote 2: 40 (quarenta) dias após a entrega, com 20 (vinte) dias **adicionados** para a aceitação da ECT;

RQS nº 03/2005 - CA
CPMI - CORREIOS
Fis: 1055
3670
Doc:



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

- Lote 3 e 4: 30 (trinta) dias após a entrega, com 20 (vinte) dias **adicionados** para a aceitação da ECT.

3) Desconsiderar a palavra “instalar” no subitem 2.2 do Contrato e considerar as alíneas “l” e “m” do subitem 4.3.3. do Edital.

4) O pagamento referente a 90% do valor dos equipamentos do 1º lote será de 75 (setenta e cinco) dias após a assinatura do contrato, considerando: 30 (trinta) dias para entrega + 10 (dez) dias para a implantação + 5 (cinco) dias para a aceitação pela ECT + 30 (trinta) da Cláusula Sexta, subitem 6.1. do Contrato.

5) Retificação de erro material nos subitens 3.1., 3.2. e 3.21 do Anexo I-H do Contrato – Especificações Técnicas – “Balança de Encomenda 50 kg”, de forma que estes subitens sejam lidos como segue:

- 3.1. Faixa de Pesagem: de 50 g até o mínimo de 50 kg;
- 3.2. Divisão: de no mínimo 5 g e no máximo de 50 g.
- 3.21. Onde se lê “ valor de tara” leia-se “indicação de tara”, conforme normatizado pela Portaria 236/98, subitem 4.6.5.

6) Retificação de erro material do subitem 14.1 do Anexo I-B do Contrato: onde se lê: “(tamanho: 83mm de largura, 40 a 45 mm de diâmetro e 2 vias)”, entenda-se que a bobina deverá ter as dimensões definidas no anterior subitem 8 – Características de Impressão – do mesmo anexo I-B do Contrato para a mesma quantidade de 2 vias.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais- DECAM

RECEIVED ORIGINAL
on 06/08/02



REPRESENTANTE ACERZ DA
NOVATA - A JER NO
CON SERCIO
FERNANDO C. FERNES
03/2005 - CN

N. C. DR. THOMAS

YSE
 Arch. CV-1043
 MICRO-03

01/03/2005 - CN -
LPA - CORREIOS
FIS: 1456
3670
Doc:

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

3056

BRASÍLIA - DF, 06 DE AGOSTO DE 2002.

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
BRASÍLIA - DF

ATT. SR. ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
CHIEFE DO DECAM

REF.: RECEBIMENTO DO CONTRATO DO PREGÃO 042/2002

Prezados Senhores,

Servimo-nos da presente para acusar o recebimento do contrato referente ao Pregão 042/2002 e informar que entendemos que sua validade, para todos os fins do contrato, é a partir desta data.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Márcio Pereira de Brito
CI OVIS PEREIRA BRITTO
PROCURADOR DA NOVADATA COMP. E SIST. S/A
CIN 385.764 - SSP/DF

RQS nº 03/2005 - CN-	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1457
3670	
Doc:	

**CORREIOS****DEP. CONT. ADM. MATERIAL**
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**Número: 302**
DGEC/DECAMNotificação
Interna

Data de Emissão: 06/08/02

Para: ASCOM

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Urgente | ☐ Acompanhar andamento | ☐ Conferir |
| ☐ Responder ao interessado | ☐ Arquivar | ☐ Opinar por escrito |
| ☐ Falar-me | ☐ Devolver | ☐ Aprovar |
| ☐ Analisar e criticar | ☐ Anexar documento em ref. | ☐ Orientar envolvidos |
| ☐ Preparar. Expedir à | ☐ Tomar conhecimento | ☒ Outros: Publicação D.O.U. |
| ☐ Providenciar | ☐ Conforme pedido | |

Documento:
Extrato do Contrato nº 11.346/02 celebrado com
o Consórcio Alpha.**Devolução:****Recebimento: Data:** / /02.

Assinatura

Assinatura:ADALTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe Deptº Contratação e Adm. de Materiais**RELATÓRIO TRANSMISSÃO**

IDEL : 1000000
DATA E HORA : 06/08/02 17:37
CURADOR : 0112000
LUGAR : 63 5500
PÁGINA : 01
RESUMO : CODIGO : 0000

100 06/08/02 17:37

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 1458

3670

Doc:

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE CONTRATO

01 - Contrato n.º 11.346/2002; Data de Assinatura: 02/08/2002; Contratada: Consórcio Alpha ECT 042, constituídas pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A (Líder) e Positivo Informática Ltda; Vigência: se inicia na data de sua assinatura e termina com a emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos; Objeto: aquisição de Microcomputadores e periféricos; Classificação Orçamentária: Projeto: 16.1.01/17.1.06 e Conta: 3.02, Atividade: 05.2.20 e Contra 2.05; Origem: Pregão nº 042/02 – CPL/AC; Valor da Contratação: R\$ 90.989.913,20; Signatários: Hassan Gebrim – Presidente da Contratante, Roberval Borges Corrêa – Diretor Comercial da Contratante, e José Luiz Cuiñas da Cunha – Diretor Presidente da Contratada.

Brasília/DF, de agosto de 2002

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação de Administração de Material/DECAM



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1459
3670
Doc:

APOSTILAMENTO
AO
CONTRATO 11.346/02

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1460
3670	
Doc:	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

**De: COORDENADOR IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA
NAS AGÊNCIAS DE CORREIOS PRÓPRIAS**

Ao: DECAM

CI/GT-003/02

Ref.: Contrato no. 11.346/2002

Assunto: Quantitativo de Equipamentos Fornecidos por Lote

Brasília, DF, 21 de novembro de 2002.

Encaminho, em anexo, as planilhas resumo, pautas de distribuição dos lotes 01, 02 e 03, e cartas de encaminhamento ao Consórcio Alpha, as quais ajustam os quantitativos previstos no Anexo 04 do Contrato referenciado, sem, no entanto, alterar os quantitativos totais contratados.

A distribuição, constante no Anexo 04, reflete uma situação prevista à época da elaboração do Edital. Entretanto, devido à complexidade dessa implantação, que envolve uma diversidade de situações, como ajustes de número de guichês, exclusão e inclusão de agências, e mesmo antecipação ou adiamento dessas implantações.

Solicitamos considerar a alteração realizada por meio de termo aditivo, no qual as balanças de correspondências e de encomendas (30Kg), previstas na pauta do primeiro lote que serão consideradas junto ao aceite do segundo lote.

As datas de implantação, constantes nas pauta anexas, tratam-se de datas aproximadas, visto que em muitas situações houve antecipação ou postecipação das implantações por conveniência da ECT, ajustadas junto ao fornecedor pelos Coordenadores Regionais.

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-147/02

C/Anexos





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT-229/02

Ao: DECAM

CI/GT-229/02 – 004/2002

Ref.: CI/GT-003/02 - Contrato no. 11.346/2002

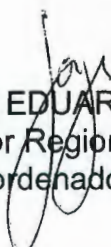
Assunto: Quantitativo de equipamentos fornecidos por lote – Solução Integrada

Brasília, DF, 21 de Novembro de 2002.

Pela presente, retificamos a CI de referência encaminhada a esse DECAM, anexando a esta, os resumos das pautas de distribuição dos lotes 01, 02, 03 e 04, que ajustam os quantitativos previstos no Anexo 4 do Contrato referenciado sem, no entanto, alterar os quantitativos totais contratados.

As demais informações constantes da CI de referência permanecem válidas.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Diretor Regional Adjunto/MS
Coordenador GT-229/02

Anexo: Resumos das Pautas 1,2, 3 e 4 – Solução Integrada

Mac/MAC

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. 1462
3670
Doc.

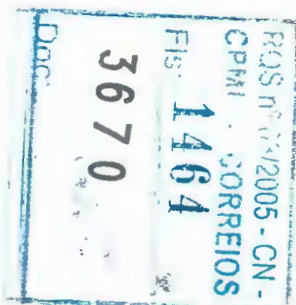
Implantação de Solução Integrada nas Agências
Resumo Lote 01

DR	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Balança Correspondência	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomend as 30kg	Balança de Encomend as 50kg	Projeto 17.1.06	Projeto 16.1.01	TOTAL
AC	92	92	92	92	92	92	5	47	47	0	367.997,68	475.593,00	
AL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	31.342,16	22.296,00	
AM	13	13	13	13	13	13	9	10	10	0	83.397,02	69.981,00	
BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
BSB	40	40	36	40	40	36	9	19	19	0	175.733,60	201.321,00	
CE	71	71	63	71	71	63	12	34	34	0	301.415,34	356.611,00	
ES	33	33	31	33	33	31	13	18	18	0	166.247,82	169.401,00	
GT	24	24	21	24	24	21	8	12	12	0	114.192,96	120.648,00	
MA	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	101.862,02	72.462,00	
MG	119	119	105	119	119	106	32	60	60	0	545.859,26	600.248,00	
MS	20	20	20	20	20	20	11	13	13	0	114.562,80	105.691,00	
MT	11	11	11	11	11	11	7	7	7	0	65.318,94	58.006,00	
NO	6	6	6	6	6	6	3	3	3	0	31.359,24	30.963,00	
PA	31	31	30	31	31	30	15	18	18	0	166.634,74	160.975,00	
PB	9	9	8	9	9	8	1	4	4	0	35.996,86	44.963,00	
PE	61	61	51	61	61	51	12	27	27	0	258.390,94	301.216,00	
PI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
PR	90	90	82	90	90	82	10	44	44	0	369.596,60	455.074,00	
RJ	54	54	50	54	54	50	18	28	28	0	259.341,16	275.222,00	
RN	25	25	22	25	25	22	6	13	13	0	113.595,50	126.222,00	
RS	52	52	52	52	52	52	46	47	47	0	378.547,08	285.713,00	
SC	34	34	30	34	34	30	17	19	19	0	182.516,36	172.839,00	
SE	8	8	8	8	8	8	5	6	6	0	49.437,32	42.938,00	
SPI	113	113	107	113	113	107	50	19	66	0	482.065,02	584.585,00	
SPM	78	78	67	78	78	67	18	36	36	0	341.418,12	388.290,00	
24	1001	1001	922	1001	1001	923	324	501	548	0	4.736.828,54	5.121.258,00	9.858.086,54

Doc: 3670
 FIS: 1463
 ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Implantação de Solução Integrada nas Agências
Resumo Lote 02

DR	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Balança Correspondência	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomend as 30kg	Balança de Encomend as 50kg	Projeto 17.1.06	Projeto 16.1.01	TOTAL
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
AL	15	15	14	15	15	14	10	9	9	0	89.036,10	77.580,00	166 616,10 -
AM	45	45	38	45	45	38	13	21	21	0	204.879,30	223.506,00	428 385,30 -
BA	240	231	210	231	231	219	77	128	126	0	1.152.752,60	1.184.514,00	2 341 266,60 -
BSB	76	73	69	73	73	69	22	40	40	0	357.055,04	375.339,00	732 394,04 -
CE	46	44	41	44	44	41	25	25	25	0	250.856,84	226.339,00	1 127 192,84 -
ES	59	58	52	58	58	55	13	31	31	0	265.594,86	296.616,00	562 210,86 -
GT	114	111	104	111	111	104	37	55	54	0	534.791,56	564.099,00	1 098 990,56 -
MA	72	71	67	71	71	67	30	42	41	0	373.886,88	366.672,00	740 558,88 -
MG	244	235	218	235	235	224	65	130	128	0	1.134.304,76	1.207.367,00	2 341 611,76 -
MS	48	48	47	48	48	59	16	33	33	0	250.048,92	262.323,00	512 371,92 -
MT	65	65	57	65	65	57	17	32	32	0	294.951,10	326.475,00	621 426,10 -
NO	42	41	40	41	41	50	8	26	25	0	195.006,68	221.104,00	416 110,68 -
PA	81	80	73	80	80	73	27	42	42	0	389.011,74	407.018,00	796 029,74 -
PB	29	28	28	28	28	39	9	25	25	0	161.382,66	161.148,00	322 530,66 -
PE	79	73	73	73	73	89	28	47	47	0	398.622,66	396.392,00	795 014,66 -
PI	59	57	55	57	57	69	16	39	38	0	293.283,86	309.487,00	602 770,86 -
PR	117	109	103	109	109	103	39	55	55	0	548.266,18	556.500,00	1 104 766,18 -
RJ	278	259	231	259	259	232	41	127	126	0	1.148.616,12	1.304.458,00	2 453 074,12 -
RN	32	29	26	29	29	28	8	16	16	0	144.761,28	149.065,00	293 826,28 -
RS	250	248	222	248	248	222	50	124	123	0	1.093.403,00	1.251.209,00	2 344 612,00 -
SC	80	80	76	80	80	76	36	39	39	0	404.472,20	407.741,00	812 213,20 -
SE	21	21	21	21	21	27	11	18	18	0	129.215,34	118.695,00	247 910,34 -
SPI	137	134	129	134	134	140	58	113	75	0	793.631,98	700.340,00	1 493 971,98 -
SPM	349	346	307	346	346	307	51	168	168	0	1.461.258,46	1.739.746,00	3 201 004,46 -
24	2578	2501	2301	2501	2501	2402	707	1385	1337	0	12.069.090,12	12.833.733,00	24.902.823,12



Implantação de Solução Integrada nas Agências
Resumo Lote 03

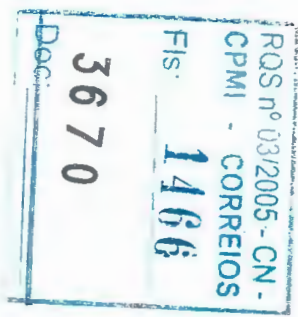
DR	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Balança Correspondência	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomend as 30kg	Balança de Encomend as 50kg	Projeto 17.1.06	Projeto 16.1.01	TOTAL
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
AL	26	25	24	25	25	39	4	21	21	0	129.847,04	145.279,00	275.126,04
AM	47	47	46	47	47	81	4	42	42	0	235.362,38	280.820,00	515.182,38
BA	86	86	86	86	86	112	42	71	71	0	514.067,44	484.821,00	998.888,44
BSB	99	96	85	96	96	97	15	53	53	0	428.872,46	496.039,00	924.911,46
CE	96	96	91	96	96	137	11	80	80	0	474.764,84	548.134,00	1.022.898,84
ES	34	34	34	34	34	41	20	29	29	0	215.019,36	190.190,00	405.209,36
GT	106	106	104	106	106	189	4	98	98	0	524.589,24	640.487,00	1.165.076,24
MA	66	66	66	66	66	80	20	34	34	0	310.815,64	351.038,00	661.853,64
MG	318	314	298	314	314	408	75	233	233	0	1.604.033,72	1.741.731,00	3.345.764,72
MS	30	30	30	30	30	38	13	23	23	0	170.430,20	166.927,00	337.357,20
MT	15	15	15	15	15	30	0	15	15	0	75.368,10	93.915,00	169.283,10
NO	38	38	37	38	38	49	10	26	26	0	190.158,52	209.064,00	399.222,52
PA	122	122	118	122	122	182	22	93	93	0	605.032,88	695.741,00	1.300.773,88
PB	33	33	32	33	33	56	6	31	31	0	177.861,82	197.708,00	375.569,82
PE	113	112	108	112	112	168	12	83	83	0	529.295,02	637.253,00	1.166.548,02
PI	63	63	63	63	63	109	10	56	56	0	327.807,02	376.975,00	704.782,02
PR	244	243	232	243	243	259	75	135	135	0	1.174.449,76	1.271.967,00	2.446.416,76
RJ	164	158	147	158	158	152	48	83	83	0	763.985,56	810.354,00	1.574.339,56
RN	90	90	87	90	90	156	8	84	84	0	460.254,60	540.897,00	1.001.151,60
RS	143	143	132	143	143	165	35	87	87	0	682.102,22	761.693,00	1.443.795,22
SC	164	164	140	164	164	144	31	80	79	0	708.977,56	820.957,00	1.529.934,56
SE	22	22	22	22	22	31	10	19	19	0	131.428,88	126.330,00	257.758,88
SPI	153	149	138	149	149	158	34	84	84	0	698.245,62	778.763,00	1.476.908,62
SPM	129	129	113	129	129	113	22	62	62	0	548.738,66	646.549,00	1.195.287,66
24	2401	2381	2248	2381	2381	2994	531	1622	1621	0	11.681.508,54	13.013.632,00	24.695.140,54

275.126,04
515.182,38
998.888,44
924.911,46
1.022.898,84
405.209,36
1.165.076,24
661.853,64
3.345.764,72
337.357,20
169.283,10
399.222,52
1.300.773,88
375.569,82
1.166.548,02
704.782,02
2.446.416,76
1.574.339,56
1.001.151,60
1.443.795,22
1.529.934,56
257.758,88
1.476.908,62
1.195.287,66

Doc: 3670
 FIS: 1465
 ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Implantação de Solução Integrada nas Agências
Resumo Lote 04

DR	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Balança Correspondência	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas 30kg	Balança de Encomendas 50kg	Projeto 17.1.06	Projeto 16.1.01	TOTAL
AC	86	231	813	231	231	0	236	6	0	0	902.946,44	1.159.602,00	
AL	15	15	14	15	15	14	7	8	7	4	78.196,10	79.506,00	
AM	25	24	23	24	24	23	3	9	0	12	95.534,50	123.600,00	
BA	61	61	60	61	61	60	53	54	53	64	438.630,94	389.610,00	
BSB	29	29	29	29	29	29	15	16	16	42	156.585,66	188.485,00	
CE	22	22	17	22	22	17	12	12	12	27	120.201,88	133.183,00	
ES	44	43	39	43	43	39	11	17	13	9	187.011,76	218.655,00	
GT	16	16	16	16	16	16	6	6	6	15	73.188,64	94.339,00	
MA	20	20	20	20	20	20	10	10	10	5	104.530,80	107.685,00	
MG	217	217	203	217	217	202	78	104	88	48	1.037.592,18	1.130.196,00	
MS	50	50	49	50	50	49	16	17	16	10	216.772,00	258.464,00	
MT	51	50	48	50	50	48	15	20	17	11	223.799,54	259.118,00	
NO	55	54	50	54	54	50	16	22	17	14	241.894,70	278.655,00	
PA	91	91	79	91	91	79	15	35	34	18	364.606,14	463.389,00	
PB	12	12	11	12	12	11	4	6	5	2	57.096,48	61.821,00	
PE	82	81	78	81	81	78	35	38	35	83	404.489,28	484.533,00	
PI	28	28	26	28	28	26	13	15	13	8	145.939,12	148.691,00	
PR	115	113	102	113	113	102	13	44	34	29	443.468,10	578.736,00	
RJ	132	128	117	128	128	117	33	51	41	58	561.035,28	681.685,00	
RN	7	7	6	7	7	6	5	5	5	7	44.412,78	42.561,00	
RS	140	137	129	137	137	125	30	48	36	115	566.321,60	771.744,00	
SC	65	65	57	65	65	57	24	24	24	95	295.372,10	404.884,00	
SE	22	22	21	22	22	21	6	9	7	6	96.114,88	114.525,00	
SPI	631	599	544	599	599	514	98	161	75	217	2.314.672,74	3.020.343,00	
SPM	226	224	200	224	224	200	37	79	49	119	885.724,04	1.184.724,00	
24	2242	2339	2751	2339	2339	1903	791	816	613	1018	10.056.137,68	12.378.734,00	22.434.871,68



CT/GT PRT/PR-147-02 005/2002

Ref.: Pauta de Distribuição do Lote 01.

Brasília-DF, 31 de outubro de 2002.

Ao
Consórcio Alpha ECT 042
A/C Christian Tadeu de Souza Santos
Brasília - DF

Prezado Senhor,

Em complemento ao envio por correio eletrônico, efetuado em 13/09/2002, encaminhamos, em anexo, a pauta de distribuição de equipamentos referente ao primeiro lote da implantação da solução integrada nas agências próprias da ECT.

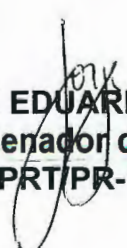
Informo que a referida pauta de distribuição, contempla um quantitativo de equipamentos distinto daquela pauta de distribuição constante no Anexo 04 do Contrato ECT 11.346/02, cujas alterações são as seguintes:

- Microcomputador → de 1000 para 1001 unidades;
- Impressora autenticadora → 1000 para 1001 unidades;
- CMC7 → de 1000 para 922 unidades;
- Leitor de código de barras → de 1000 para 1001 unidades;
- PIN → de 1000 para 1001 unidades;
- Balança de correspondência → de 1000 para 923 unidades;
- Impressora Laser Mono → de 500 para 324 unidades;
- Impressora de código de barras → de 500 para 501 unidades;
- Impressora Laser Mono → de 513 para 381 unidades;
- Balança de Encomendas de 30 kg → de 500 para 548 unidades;

Estas alterações foram motivadas por ajustes efetuados no quadro de agências a serem implantadas, onde ocorreram inclusões, exclusões de unidades bem como incremento do número de guichês em algumas unidades.

Estas alterações tratam-se apenas de ajustes nos quantitativos de equipamentos a serem fornecidos neste lote, que serão compensados, para maior ou para menor, nos lotes subsequentes, de maneira que o quantitativo total, por equipamento contratado, não seja alterado.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador de Implantação
PRT/PR-147/2002

C/C Anexo: Pauta Lote 01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1467
3670
Doc:

Pauta Resumo da Distribuição do 1o. Lote do Pregão 042/2002



DR	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Balança Correspondência	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas 30kg	Balança de Encomendas 50kg	Projeto 17.1.06	Projeto 16.1.01
AC	92	92	92	92	92	92	5	47	47	0	367.998	475.593
AL	4	4	4	4	4	4	7	4	4	0	39.775	22.296
AM	13	13	13	13	13	13	11	10	10	0	89.019	69.981
BA	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	28.110	0
BSB	40	40	36	40	40	36	9	19	19	0	175.734	201.321
CE	71	71	63	71	71	63	21	34	34	0	326.714	356.611
ES	33	33	31	33	33	31	13	18	18	0	166.248	169.401
GT	24	24	21	24	24	21	10	12	12	0	119.815	120.648
MA	13	13	13	13	13	13	15	13	13	0	107.484	72.462
MG	118	118	104	118	118	104	35	59	59	0	549.268	593.987
MS	20	20	20	20	20	20	11	13	13	0	114.563	105.691
MT	11	11	11	11	11	11	7	7	7	0	65.319	58.006
NO	6	6	6	6	6	6	3	3	3	0	31.359	30.963
PA	31	31	30	31	31	30	20	18	18	0	180.690	160.975
PB	9	9	8	9	9	8	3	4	4	0	41.619	44.963
PE	61	61	51	61	61	51	14	27	27	0	264.013	301.216
PI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR	90	90	82	90	90	82	10	44	44	0	369.597	455.074
RJ	54	54	50	54	54	50	18	28	28	0	259.341	275.222
RN	25	25	22	25	25	22	7	13	13	0	116.407	126.222
RS	52	52	52	52	52	52	46	47	47	0	378.547	285.713
SC	34	34	30	34	34	30	18	19	19	0	185.327	172.839
SE	8	8	8	8	8	8	5	6	6	0	49.437	42.938
SPI	113	113	107	113	113	107	65	19	66	0	524.230	584.585
SPM	78	78	67	78	78	67	18	36	36	0	341.418	388.290
24	1000	1000	921	1000	1000	921	381	500	547	0	4.892.031	5.114.997

CT/GT PRT/PR-147-02 006/2002

Ref.: Pauta de Distribuição do Lote 02.

Brasília-DF, 31 de outubro de 2002.

Ao
Consórcio Alpha ECT 042
A/C Christian Tadeu de Souza Santos
Brasília - DF

Prezado Senhor,

Em complemento ao envio por correio eletrônico, efetuado em 23/09/2002 e 09/10/2002, encaminhamos, em anexo, a pauta de distribuição de equipamentos referente ao segundo lote da implantação da solução integrada nas agências próprias da ECT.

Informo que a referida pauta de distribuição, contempla um quantitativo de equipamentos distinto daquela pauta de distribuição constante no Anexo 04 do Contrato ECT 11.346/02, cujas alterações são as seguintes:

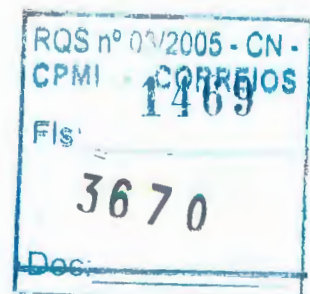
- Microcomputador → de 2721 para 2578 unidades;
- Impressora autenticadora → 2721 para 2501 unidades;
- CMC7 → de 2721 para 2301 unidades;
- Leitor de código de barras → de 2721 para 2501 unidades;
- PIN → de 2721 para 2501 unidades;
- Balança de correspondência → de 2721 para 2402 unidades;
- Impressora Laser Mono → de 658 para 707 unidades;
- Impressora de código de barras → de 1363 para 1385 unidades;
- Balança de Encomendas de 30 kg → de 1363 para 1337 unidades;

Estas alterações foram motivadas por ajustes efetuados no quadro de agências a serem implantadas, onde ocorreram inclusões, exclusões de unidades bem como incremento do número de guichês em algumas unidades.

Estas alterações tratam-se apenas de ajustes nos quantitativos de equipamentos a serem fornecidos neste lote, que serão compensados, para maior ou para menor, nos lotes subsequentes, de maneira que o quantitativo total, por equipamento contratado, não seja alterado.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador de Implantação
PRT/PR-147/2002



C/C Anexo: Pauta Lote 02

Implantação de Solução Integrada nas Agências

2ª Pauta de distribuição

DR	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Balança Correspondência	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomenda s 30kg	Balança de Encomenda s 50kg	Projeto 17.1.06	Projeto 16.1.01
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AL	15	15	14	15	15	14	7	9	9	0	80.603	77.580
AM	45	45	38	45	45	38	11	21	21	0	199.257	223.506
BA	239	230	209	230	230	217	67	127	125	0	1.119.618	1.178.253
BSB	76	73	69	73	73	69	21	40	40	0	354.244	375.339
CE	46	44	41	44	44	41	16	25	25	0	225.558	226.339
ES	59	58	52	58	58	55	13	31	31	0	265.595	296.616
GT	114	111	104	111	111	104	35	55	54	0	529.170	564.099
MA	72	71	67	71	71	67	28	42	41	0	368.265	366.672
MG	245	236	219	236	236	226	62	131	129	0	1.130.896	1.213.628
MS	48	48	47	48	48	59	16	33	33	0	250.049	262.323
MT	65	65	57	65	65	57	17	32	32	0	294.951	326.475
NO	42	41	40	41	41	50	8	26	25	0	195.007	221.104
PA	81	80	73	80	80	73	22	42	42	0	374.957	407.018
PB	29	28	28	28	28	39	7	25	25	0	155.761	161.148
PE	79	73	73	73	73	89	26	47	47	0	393.001	396.392
PI	59	57	55	57	57	69	16	39	38	0	293.284	309.487
PR	117	109	103	109	109	103	39	55	55	0	548.266	556.500
RJ	278	259	231	259	259	232	41	127	126	0	1.148.616	1.304.458
RN	32	29	26	29	29	28	7	16	16	0	141.950	149.065
RS	250	248	222	248	248	222	50	124	123	0	1.093.403	1.251.209
SC	80	80	76	80	80	76	35	39	39	0	401.661	407.741
SE	21	21	21	21	21	27	11	18	18	0	129.215	118.695
SPI	137	134	129	134	134	140	43	113	75	0	751.467	700.340
SPM	349	346	307	346	346	307	51	168	168	0	1.461.258	1.739.746
24	2578	2501	2301	2501	2501	2402	649	1385	1337	0	11.906.052	12.833.733

Doc. 3670

Fig. 1470

ROS nº 02/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

CT/GT PRT/PR-147-02 007/2002

Ref.: Pauta de Distribuição do Lote 03.

Brasília-DF, 31 de outubro de 2002.

Ao
Consórcio Alpha ECT 042
A/C Christian Tadeu de Souza Santos
Brasília - DF

Prezado Senhor,

Em complemento ao envio por correio eletrônico, efetuado em 16/10/2002 e 29/10/2002, encaminhamos, em anexo, a pauta de distribuição de equipamentos referente ao terceiro lote da implantação da solução integrada nas agências próprias da ECT.

Informo que a referida pauta de distribuição, contempla um quantitativo de equipamentos distinto daquela pauta de distribuição constante no Anexo 04 do Contrato ECT 11.346/02, cujas alterações são as seguintes:

- Microcomputador → de 2720 para 2401 unidades;
- Impressora autenticadora → 2720 para 2381 unidades;
- CMC7 → de 2720 para 2248 unidades;
- Leitor de código de barras → de 2720 para 2381 unidades;
- PIN → de 2720 para 2381 unidades;
- Balança de correspondência → de 2720 para 2994 unidades;
- Impressora Laser Mono → de 603 para 531 unidades;
- Impressora de código de barras → de 1366 para 1622 unidades;
- Balança de Encomendas de 30 kg → de 1366 para 1621 unidades;

Estas alterações foram motivadas por ajustes efetuados no quadro de agências a serem implantadas, onde ocorreram inclusões, exclusões de unidades bem como incremento do número de guichês em algumas unidades.

Estas alterações tratam-se apenas de ajustes nos quantitativos de equipamentos a serem fornecidos neste lote, que serão compensados, para maior ou para menor, no lote 04, de maneira que o quantitativo total, por equipamento contratado, não seja alterado.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador de Implantação
PRT/PR-147/2002

C/C Anexo: Pauta Lote 03

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 1471
3670
Doc:

Implantação de Solução Integrada nas Agências

3ª Pauta de distribuição

DR	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Balança Correspondência	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas 30kg	Balança de Encomendas 50kg	Projeto 17.1.06	Projeto 16.1.01
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AL	19	19	19	19	19	34	3	18	18	0	101.492	115.384
AM	27	27	26	27	27	41	4	22	22	0	134.872	155.600
BA	86	86	86	86	86	112	42	71	71	0	514.067	484.821
BSB	99	96	85	96	96	97	15	53	53	0	428.872	496.039
CE	96	96	91	96	96	137	11	80	80	0	474.765	548.134
ES	34	34	34	34	34	41	20	29	29	0	215.019	190.190
GT	106	106	104	106	106	189	4	98	98	0	524.589	640.487
MA	66	66	66	66	66	80	20	34	34	0	310.816	351.038
MG	318	314	298	314	314	408	75	233	233	0	1.604.034	1.741.731
MS	30	30	30	30	30	38	13	23	23	0	170.430	166.927
MT	15	15	15	15	15	30	0	15	15	0	75.368	93.915
NO	38	38	37	38	38	49	10	26	26	0	190.159	209.064
PA	122	122	118	122	122	182	22	93	93	0	605.033	695.741
PB	33	33	32	33	33	56	6	31	31	0	177.862	197.708
PE	113	112	108	112	112	168	12	83	83	0	529.295	637.253
PI	63	63	63	63	63	109	10	56	56	0	327.807	376.975
PR	244	243	232	243	243	259	75	135	135	0	1.174.450	1.271.967
RJ	164	158	147	158	158	152	48	83	83	0	763.986	810.354
RN	90	90	87	90	90	156	8	84	84	0	460.255	540.897
RS	143	143	132	143	143	165	35	87	87	0	682.102	761.693
SC	164	164	140	164	164	144	31	80	79	0	708.978	820.957
SE	22	22	22	22	22	31	10	19	19	0	131.429	126.330
SP	153	149	138	149	149	158	34	84	84	0	698.246	778.763
SPM	129	129	113	129	129	113	22	62	62	0	548.739	646.549
24	2374	2355	2223	2355	2355	2949	530	1599	1598	0	11.552.663	12.858.517

Doc: 3670
 FIS: 472
 CPMI - CORREIOS
 12/2005 - CN -

DOC.
000234

CONTRATO

11.346/02

PASTA 31

Pregão 42/02

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1473
3670 -	a a a
Doc	

22.5



DECAM

ALFA - CONSÓRCIO
FORNECIMENTO DE
EQUIP. INFORMÁTICA

11.04.02

PF

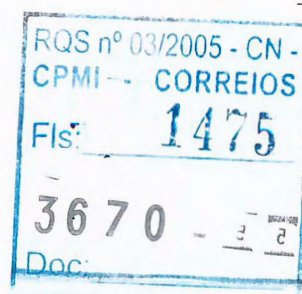
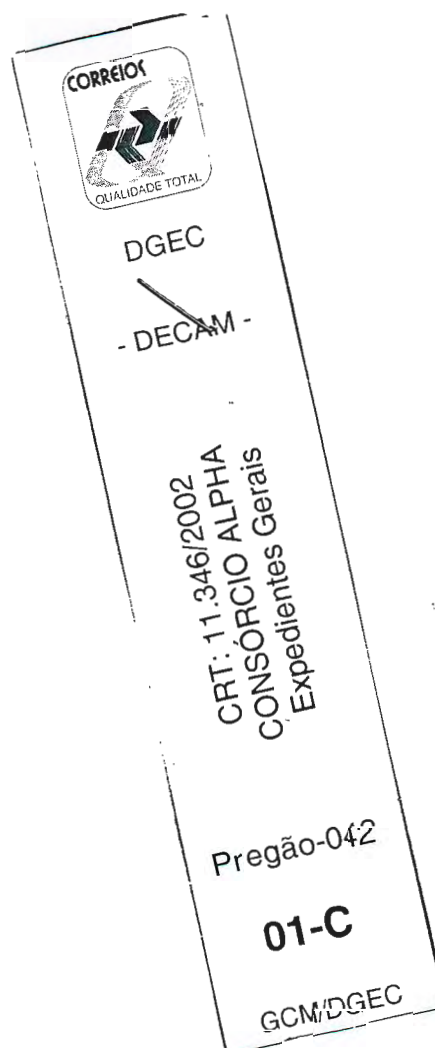
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1474

3670

Doc

EXPEDIENTES GERAIS



17

3670
Doc:

2005-01-11
CPMIL CORREIO

OS OVADATA	OS HELPDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENTO	SERIE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA ATENDIMENTO	HORA ATENDIMENTO	DATA FECHAMENTO	HORA FECHAMENTO	HÓRAS PARA ATENDIMENTO	HÓRAS PARA FECHAMENTO
544 / 2003		74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	MICRO COMPUTADOR	0012EWJS	27.8.2003	17:30:00:000	30.8.2003	14:30:00:000	4.9.2003	15:30:00:000	27	58
175 / 2003		74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	TECLADO PIN	30209092010135	26.3.2003	17:30:00:000	27.3.2003	13:00:00:000	8.4.2003	14:00:00:000	6	8
291 / 2003	23729	74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	TECLADO PIN	30209092010110	10.1.2003	08:00:00:000	10.1.2003	10:20:00:000	30.1.2003	11:15:00:000	2	43
548 / 2003	179315	74300202	AC APARECIDA	TECLADO PIN	30211122040353	8.8.2003	17:30:00:000	13.8.2003	16:00:00:000	13.8.2003	16:30:00:000	29	29
568 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2455	5.8.2003	17:30:00:000	7.8.2003	15:00:00:000	7.8.2003	15:30:00:000	18	18
564 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3865	5.8.2003	17:30:00:000	13.8.2003	17:00:00:000	13.8.2003	17:45:00:000	60	60
566 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	63047067	5.8.2003	17:30:00:000	13.8.2003	16:30:00:000	13.8.2003	17:00:00:000	59	60
814 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	890HX37	4.6.2003	17:30:00:000	9.6.2003	10:00:00:000	9.6.2003	11:30:00:000	23	24
144 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	890HXJ7	18.3.2003	17:30:00:000	21.3.2003	17:30:00:000	21.3.2003	18:45:00:000	30	31
1968 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	890HXJ7	24.4.2003	17:30:00:000	28.4.2003	10:45:00:000	28.4.2003	12:45:00:000	13	15
1944 / 2003	223841	74300598	AC BRAGANCA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FD22	26.9.2003	08:00:00:000	26.9.2003	14:57:00:000	1.10.2003	14:35:00:000	6	26
3228 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11796	22.8.2003	17:30:00:000	29.8.2003	11:00:00:000	29.8.2003	12:00:00:000	44	45
3073 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11788	29.5.2003	08:30:00:000	29.5.2003	12:30:00:000	9.6.2003	19:00:00:000	4	81
3074 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	LEITOR DE CMC7	903329	28.5.2003	17:30:00:000	29.5.2003	12:00:00:000	9.6.2003	18:30:00:000	5	81
5013 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	143146	30.1.2003	17:30:00:000	6.2.2003	13:30:00:000	6.2.2003	15:00:00:000	46	48
5193 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	143146	21.1.2003	17:30:00:000	22.1.2003	15:30:00:000	22.1.2003	16:30:00:000	8	9
8010 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10187	20.8.2003	17:30:00:000	21.8.2003	16:30:00:000	21.8.2003	16:45:00:000	9	9
5300 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	TECLADO PIN	30211122040290	4.8.2003	08:00:00:000	4.8.2003	08:00:00:000	13.8.2003	16:15:00:000	0	204
3459 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	19101594548	16.7.2003	17:30:00:000	17.7.2003	15:45:00:000	23.7.2003	14:00:00:000	8	47
2034 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	19101594514	3.7.2003	17:30:00:000	4.7.2003	13:40:00:000	14.7.2003	17:15:00:000	6	60
9286 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4569	2.9.2003	08:00:00:000	2.9.2003	17:00:00:000	12.9.2003	10:30:00:000	9	82
8865 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10196	28.8.2003	08:00:00:000	28.8.2003	16:00:00:000	10.9.2003	17:00:00:000	8	99
6763 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	AQ15HXB7830279VBR	11.8.2003	17:30:00:000	12.8.2003	14:00:00:000	27.8.2003	16:45:00:000	7	119
32163 / 2003	226926	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FEBJ	29.9.2003	17:30:00:000	30.9.2003	15:30:00:000	30.9.2003	16:00:00:000	8	9
9604 / 2003	95403	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10018	10.6.2003	17:30:00:000	11.6.2003	08:50:00:000	1.7.2003	13:45:00:000	1	136
9603 / 2003	95303	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10196	10.6.2003	17:30:00:000	11.6.2003	08:35:00:000	1.7.2003	13:45:00:000	1	136
9500 / 2003	95203	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10190	10.6.2003	17:30:00:000	11.6.2003	08:15:00:000	27.6.2003	10:45:00:000	1	113
14669 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	10207124160	30.4.2003	08:00:00:000	30.4.2003	11:15:00:000	7.5.2003	14:00:00:000	3	46
11631 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	10207124176	28.3.2003	17:30:00:000	31.3.2003	14:30:00:000	7.4.2003	16:30:00:000	7	59
7446 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FNQV	14.2.2003	17:30:00:000	18.2.2003	13:15:00:000	24.2.2003	16:15:00:000	16	59
35354 / 2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	LEITOR DE CMC7	907011	4.8.2003	17:30:00:000	5.8.2003	10:30:00:000	25.8.2003	17:00:00:000	3	150
37590 / 2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3861	19.8.2003	17:30:00:000	25.8.2003	17:30:00:000	25.8.2003	18:00:00:000	40	41
35352 / 2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	MICRO COMPUTADOR	0012FN8W	1.8.2003	08:00:00:000	1.8.2003	10:00:00:000	15.8.2003	17:30:00:000	2	109
90577 / 2003		74300920	AC CAPIVARI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10038	18.6.2003	17:30:00:000	20.6.2003	13:00:00:000	24.6.2003	15:00:00:000	6	28
84429 / 2003		74300920	AC CAPIVARI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10590	28.4.2003	08:00:00:000	28.4.2003	13:00:00:000	2.5.2003	14:30:00:000	5	36
94011 / 2003		74301314	AC AREIAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3688	22.7.2003	17:30:00:000	30.7.2003	13:30:00:000	30.7.2003	14:15:00:000	56	57
94864 / 2003		74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12690	29.7.2003	17:30:00:000	4.8.2003	10:25:00:000	18.8.2003	10:15:00:000	33	133
101034 / 2003	217006	74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12585	18.9.2003	17:30:00:000	19.9.2003	10:50:00:000	29.9.2003	15:00:00:000	3	68
100149 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNBG	10.9.2003	17:30:00:000	15.9.2003	12:15:00:000	15.9.2003	13:00:00:000	25	26
100039 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNOZ	10.9.2003	17:30:00:000	15.9.2003	11:30:00:000	15.9.2003	12:15:00:000	24	25
101782 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	TECLADO PIN	30211122040399	25.9.2003	17:30:00:000	26.9.2003	17:00:00:000	26.9.2003	17:30:00:000	10	10
95151 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	0012FNN5	31.7.2003	17:30:00:000	7.8.2003	17:00:00:000	7.8.2003	17:30:00:000	50	50
88162 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNN6	29.5.2003	08:30:00:000	29.5.2003	14:30:00:000	4.6.2003	17:00:00:000	6	49
90137 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	IMPRESSORA LASER	830509	16.6.2003	17:30:00:000	17.6.2003	15:30:00:000	17.6.2003	16:30:00:000	8	9
87102 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3902	21.5.2003	17:30:00:000	27.5.2003	14:45:00:000	27.5.2003	15:30:00:000	37	38
82987 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	908710	11.4.2003	08:00:00:000	11.4.2003	16:00:00:000	11.4.2003	17:00:00:000	8	9
81101 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNGG	25/3/2003	08:00:00:000	26.3.2003	17:00:00:000	2.4.2003	11:15:00:000	10	54
80921 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	906717	24/3/2003	17:30:00:000	26.3.2003	16:30:00:000	26.3.2003	17:00:00:000	19	20
75192 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	906707	21.1/2003	08:00:00:000	21.1.2003	16:00:00:000	31.1.2003	18:30:00:000	8	90
101148 / 2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANÇA BP 06	154554	19/9/2003	17:30:00:000	26.9.2003	15:00:00:000	26.9.2003	15:30:00:000	48	48
98014 / 2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANÇA BP 06	157342	20/8/2003	17:30:00:000	25.8.2003	15:00:00:000	25.8.2003	15:30:00:000	28	28
98013 / 2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANÇA BP 06	161825	20/8/2003	17:30:00:000	25.8.2003	14:30:00:000	25.8.2003	15:00:00:000	27	28
99759 / 2003		74301551	AC UBATUBA	LEITOR DE CMC7	907221	5/9/2003	11:20:00:000	8.9.2003	11:05:00:000	22.9.2003	10:45:00:000	10	109
100382 / 2003		74301560	AC AGUAS DE LINDOIA	MICRO COMPUTADOR	NULL	30/7/2003	17:30:00:000	16.8.2003	15:30:00:000	30.9.2003	18:30:00:000	128	441
92408 / 2003		74301659	AC CAMPO LIMPO PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	NULL	16/7/2003	08:00:00:000	16.7.2003	17:10:00:000	16.7.2003	17:30:00:000	9	9
93703 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10059	18/7/2003	17:30:00:000	30/7/2003	09:30:00:000	30.7.2003	10:00:00:000	72	73
99061 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012EWUN	1/9/2003	17:30:00:000	16/9/2003	16:15:00:000	16.9.2003	16:30:00:000	109	109
98786 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10074	27/8/2003	17:30:00:000	28/8/2003	12:00:00:000	11.9.2003	14:45:00:000	5	107

5

3670

Doc

CPMIL - CORREIOS
FIS

5446 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	LEITOR DE CMC7	905628	4.8.2003	17:30:00:000	5.8.2003	09:00:00:000	11.8.2003	10:35:00:000	2	13
9423 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12232	12.3.2003	17:30:00:000	14.3.2003	10:15:00:000	7.4.2003	16:35:00:000	18	179
9419 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12155	12.3.2003	17:30:00:000	14.3.2003	10:15:00:000	7.4.2003	16:00:00:000	18	179
4140 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	TECLADO PIN	30210232030668	9.1.2003	17:30:00:000	10.1.2003	10:50:00:000	27.1.2003	15:00:00:000	3	118
4138 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	TECLADO PIN	30210232030662	9.1.2003	17:30:00:000	10.1.2003	10:50:00:000	27.1.2003	15:00:00:000	3	118
8314 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	LEITOR OPTICO	ME1FN1	22.8.2003	17:30:00:000	23.8.2003	11:05:00:000	11.9.2003	16:40:00:000	4	139
7674 / 2003	166162	74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	19097480096	18.8.2003	17:30:00:000	19.8.2003	15:15:00:000	19.8.2003	16:35:00:000	8	9
5766 / 2003	176772	74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2953	6.8.2003	17:30:00:000	9.8.2003	09:45:00:000	9.8.2003	10:15:00:000	22	23
6677 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	TECLADO PIN	132211122041359	16.5.2003	17:30:00:000	19.5.2003	10:25:00:000	23.5.2003	12:05:00:000	3	45
4185 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2842	25.4.2003	17:30:00:000	2.5.2003	10:00:00:000	2.5.2003	11:05:00:000	33	34
1674 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA LASER	890JO16	31.3.2003	17:30:00:000	2.4.2003	15:10:00:000	2.4.2003	15:55:00:000	18	18
9837 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	13137	14.3.2003	17:30:00:000	15.3.2003	09:45:00:000	25.3.2003	15:15:00:000	2	58
3-24 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	0012FNDP	27.12.2002	08:00:00:000	27.12.2002	16:45:00:000	7.1.2003	15:05:00:000	8	67
00179 / 2003		74302949	AC SANTA BARBARA D OESTE	TECLADO PIN	30308052090448	10.9.2003	08:00:00:000	10.9.2003	13:00:00:000	25.9.2003	10:45:00:000	5	112
5244 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4828	6.5.2003	17:30:00:000	7.5.2003	14:00:00:000	14.5.2003	17:30:00:000	7	60
7605 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4821	26.5.2003	08:30:00:000	26.5.2003	17:00:00:000	26.5.2003	18:00:00:000	9	10
02025 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	19101594508	26.9.2003	08:00:00:000	26.9.2003	15:30:00:000	3.10.2003	15:10:00:000	7	57
02112 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3202	29.9.2003	17:30:00:000	3.10.2003	15:10:00:000	3.10.2003	15:25:00:000	38	38
01971 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA LASER	890JOY	26.9.2003	08:00:00:000	26.9.2003	15:10:00:000	3.10.2003	14:45:00:000	7	56
02177 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	0012FMWK	29.9.2003	17:30:00:000	30.9.2003	15:30:00:000	3.10.2003	15:00:00:000	8	38
6678 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	907802	6.2.2003	08:00:00:000	6.2.2003	15:00:00:000	1.3.2003	11:10:00:000	7	163
7448 / 2003	271537	74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2823	14.1.2003	08:00:00:000	14.1.2003	17:00:00:000	14.1.2003	18:00:00:000	9	10
39947 / 2003		74303252	AC SOROCABA	MICRO COMPUTADOR	160477	8.9.2003	17:30:00:000	9.9.2003	16:00:00:000	9.9.2003	16:30:00:000	9	9
00714 / 2003		74303252	AC SOROCABA	MICRO COMPUTADOR	160385	16.9.2003	17:30:00:000	23.9.2003	12:30:00:000	23.9.2003	13:00:00:000	45	46
39855 / 2003		74303368	AC CACONDE	MICRO COMPUTADOR	144723	8.9.2003	17:30:00:000	9.9.2003	15:55:00:000	9.9.2003	16:05:00:000	8	9
77179 / 2003		74303368	AC CACONDE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3719	12.2.2003	17:30:00:000	13.2.2003	14:00:00:000	24.2.2003	15:52:00:000	7	78
99406 / 2003		74303414	AC LEME	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3458	3.9.2003	17:30:00:000	4.9.2003	11:00:00:000	19.9.2003	13:50:00:000	4	116
99380 / 2003		74303414	AC LEME	IMPRESSORA LASER	890HZ27	2.9.2003	17:30:00:000	3.9.2003	11:00:00:000	12.9.2003	17:00:00:000	4	80
90657 / 2003		74303414	AC LEME	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3458	20.6.2003	17:30:00:000	23.6.2003	10:00:00:000	29.7.2003	15:00:00:000	3	258
89038 / 2003		74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	101594267	5.6.2003	17:30:00:000	6.6.2003	16:00:00:000	18.6.2003	13:15:00:000	9	86
90656 / 2003		74303422	AC MOCOCA	MICRO COMPUTADOR	NULL	20.6.2003	17:30:00:000	24.6.2003	13:50:00:000	24.6.2003	14:00:00:000	16	17
75441 / 2003		74303422	AC MOCOCA	TECLADO PIN	NULL	23.1.2003	08:00:00:000	23.1.2003	16:00:00:000	7.2.2003	13:45:00:000	8	115
97722 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	0012FNZJ	20.8.2003	08:00:00:000	20.8.2003	17:00:00:000	20.8.2003	17:18:00:000	9	9
93066 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA LASER	890JO8R	14.7.2003	17:30:00:000	15.7.2003	15:00:00:000	16.7.2003	17:30:00:000	8	20
92991 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	0012FNZJ	16.7.2003	08:00:00:000	16.7.2003	16:45:00:000	16.7.2003	17:10:00:000	8	9
90885 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	0012FM8V	27.6.2003	08:00:00:000	27.6.2003	16:30:00:000	27.6.2003	17:15:00:000	8	9
90469 / 2003	100403	74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3577	18.6.2003	08:00:00:000	18.6.2003	16:15:00:000	4.7.2003	13:25:00:000	8	115
87181 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3577	21.5.2003	17:30:00:000	22.5.2003	09:35:00:000	3.6.2003	17:50:00:000	2	90
87180 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2965	21.5.2003	17:30:00:000	22.5.2003	09:00:00:000	3.6.2003	17:20:00:000	2	90
95057 / 2003		74303449	AC MOGI MIRIM	MICRO COMPUTADOR	0012FM8N	30.7.2003	17:30:00:000	31.7.2003	15:45:00:000	31.7.2003	16:00:00:000	8	9
89646 / 2003	100103	74303449	AC MOGI MIRIM	BALANCA BP 06	162896	10.6.2003	17:30:00:000	18.6.2003	15:45:00:000	18.6.2003	16:00:00:000	58	59
74970 / 2003		74303473	AC SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	LEITOR OPTICO	M42TF5	17.1.2003	17:30:00:000	21.1.2003	16:00:00:000	21.1.2003	16:10:00:000	19	19
94820 / 2003		74303481	AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	LEITOR DE CMC7	901970	29.7.2003	08:00:00:000	25.8.2003	15:00:00:000	25.8.2003	15:30:00:000	197	197
94817 / 2003		74303481	AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	MICRO COMPUTADOR	143341	29.7.2003	08:00:00:000	29.7.2003	16:00:00:000	7.8.2003	15:30:00:000	8	77
75184 / 2003		74303490	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2699	21.1.2003	17:30:00:000	22.1.2003	09:20:00:000	5.2.2003	10:15:00:000	2	103
75183 / 2003		74303490	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2552	21.1.2003	17:30:00:000	22.1.2003	09:00:00:000	5.2.2003	09:45:00:000	2	102
93639 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	30209092010094	17.7.2003	17:30:00:000	22.7.2003	13:15:00:000	22.7.2003	15:30:00:000	26	28
92892 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	30209092010094	11.7.2003	08:00:00:000	11.7.2003	16:00:00:000	11.7.2003	18:55:00:000	8	10
92543 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	30209092010091	8.7.2003	17:30:00:000	10.7.2003	16:50:00:000	10.7.2003	19:00:00:000	9	12
102027 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	MICRO COMPUTADOR	0012EWKT	26.9.2003	17:30:00:000	29.9.2003	15:30:00:000	29.9.2003	17:50:00:000	8	10
98400 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1238	25.8.2003	17:30:00:000	26.8.2003	10:20:00:000	12.9.2003	12:00:00:000	3	135
94466 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12595	25.7.2003	08:00:00:000	25.7.2003	11:00:00:000	28.7.2003	17:40:00:000	3	19
84872 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12688	2.5.2003	08:00:00:000	2.5.2003	16:10:00:000	9.5.2003	14:35:00:000	8	56
102028 / 2003	225706	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	LEITOR DE CMC7	908387	26.9.2003	17:30:00:000	29.9.2003	09:15:00:000	13.10.2003	09:00:00:000	2	102
95806 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA LASER	19-10689	7.8.2003	17:30:00:000	9.9.2003	14:00:00:000	2.9.2003	16:20:00:000	167	179
99639 / 2003		74303678	AC AGUDOS	TECLADO PIN	30308052090422	4.9.2003	17:30:00:000	8.9.2003	15:00:00:000	15.9.2003	12:00:00:000	18	65
97243 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10076	14.8.2003	17:30:00:000	15.8.2003	15:30:00:000	22.8.2003	16:35:00:000	8	59
100282 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10082	10.9.2003	17:30:00:000	12.9.2003	15:00:00:000	12.9.2003	15:30:00:000	18	18
98446 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	BALANCA DE ENCOMENDA DE 30	151626	25.8.2003	17:30:00:000	27.8.2003	11:00:00:000	27.8.2003	11:20:00:000	14	14
97249 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10008	14.8.2003	17:30:00:000	15.8.2003	15:30:00:000	22.8.2003	16:35:00:000	8	59
97242 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10082	14.8.2003	17:30:00:000	15.8.2003	15:30:00:000	22.8.2003	16:30:00:000	8	59
101035 / 2003		74303724	AC ARACATUBA	MICRO COMPUTADOR	NULL	18.9.2003	17:30:00:000	22.9.2003	10:30:00:000	22.9.2003	11:00:00:000	13	14

OS NOVADATA	OS HELPDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENTO	SERIE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA ATENDIMENTO	HORA ATENDIMENTO	DATA FECHAMENTO	HORA FECHAMENTO	HORAS ATRÁS ATENDIMENTO	HORAS ATRÁS FECHAMENTO
98544 / 2003		74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	MICRO COMPUTADOR	0012EWJS	27/08/2003	17:30:00:000	30/08/2003	14:30:00:000	04/09/2003	15:30:00:000	27	58
81175 / 2003		74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	TECLADO PIN	30209092010135	26/03/2003	17:30:00:000	27/03/2003	13:00:00:000	08/04/2003	14:00:00:000	6	87
74291 / 2003	23729	74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	TECLADO PIN	30209092010110	10/01/2003	08:00:00:000	10/01/2003	10:20:00:000	30/01/2003	11:15:00:000	2	148
96548 / 2003	179315	74300202	AC APARECIDA	TECLADO PIN	30211122040353	08/08/2003	17:30:00:000	13/08/2003	16:00:00:000	13/08/2003	16:30:00:000	29	20
95568 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2455	05/08/2003	17:30:00:000	07/08/2003	15:00:00:000	07/08/2003	15:30:00:000	18	18
95564 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3865	05/08/2003	17:30:00:000	13/08/2003	17:00:00:000	13/08/2003	17:45:00:000	60	60
95566 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	63047067	05/08/2003	17:30:00:000	13/08/2003	16:30:00:000	13/08/2003	17:00:00:000	59	60
88814 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	890HX37	04/06/2003	17:30:00:000	09/06/2003	10:00:00:000	09/06/2003	11:30:00:000	23	24
30144 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	890HXJ7	18/03/2003	17:30:00:000	21/03/2003	17:30:00:000	21/03/2003	18:45:00:000	30	37
33968 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	890HXJ7	24/04/2003	17:30:00:000	28/04/2003	10:45:00:000	28/04/2003	12:45:00:000	13	15
01944 / 2003	223841	74300598	AC BRAGANCA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FDD22	26/09/2003	08:00:00:000	26/09/2003	14:57:00:000	01/10/2003	14:35:00:000	6	36
38228 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11796	22/08/2003	17:30:00:000	29/08/2003	11:00:00:000	29/08/2003	12:00:00:000	44	45
39073 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11788	29/05/2003	08:30:00:000	29/05/2003	12:30:00:000	09/06/2003	19:00:00:000	4	81
38074 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	LEITOR DE CMC7	903329	28/05/2003	17:30:00:000	29/05/2003	12:00:00:000	09/06/2003	18:30:00:000	5	81
76013 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	143146	30/01/2003	17:30:00:000	06/02/2003	13:30:00:000	06/02/2003	15:00:00:000	46	48
75193 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	143146	21/01/2003	17:30:00:000	22/01/2003	15:30:00:000	22/01/2003	16:30:00:000	8	9
38010 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10187	20/08/2003	17:30:00:000	21/08/2003	16:30:00:000	21/08/2003	16:45:00:000	9	9
35300 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	TECLADO PIN	30211122040290	04/08/2003	08:00:00:000	04/08/2003	08:00:00:000	13/08/2003	16:15:00:000	0	204
33459 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	19101594548	16/07/2003	17:30:00:000	17/07/2003	15:45:00:000	23/07/2003	14:00:00:000	8	47
32034 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	19101594514	03/07/2003	17:30:00:000	04/07/2003	13:40:00:000	14/07/2003	17:15:00:000	6	60
39286 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4569	02/09/2003	08:00:00:000	02/09/2003	17:00:00:000	12/09/2003	10:30:00:000	9	82
38865 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10196	28/08/2003	08:00:00:000	28/08/2003	16:00:00:000	10/09/2003	17:00:00:000	8	99
36763 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	AQ15HXB7830279WBR	11/08/2003	17:30:00:000	12/08/2003	14:00:00:000	27/08/2003	16:45:00:000	7	119
02163 / 2003	226926	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FEBJ	29/09/2003	17:30:00:000	30/09/2003	15:30:00:000	30/09/2003	16:00:00:000	8	9
39604 / 2003	95403	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10018	10/06/2003	17:30:00:000	11/06/2003	08:50:00:000	01/07/2003	13:45:00:000	1	136
39603 / 2003	95303	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10196	10/06/2003	17:30:00:000	11/06/2003	08:35:00:000	01/07/2003	13:45:00:000	1	136
39600 / 2003	95203	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10190	10/06/2003	17:30:00:000	11/06/2003	08:15:00:000	27/06/2003	10:45:00:000	1	113
34669 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	10207124160	30/04/2003	08:00:00:000	30/04/2003	11:15:00:000	07/05/2003	14:00:00:000	3	46
31631 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	10207124176	28/03/2003	17:30:00:000	31/03/2003	14:30:00:000	07/04/2003	16:30:00:000	7	59
77446 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FNNQV	14/02/2003	17:30:00:000	18/02/2003	13:15:00:000	24/02/2003	16:15:00:000	16	58
95354 / 2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	LEITOR DE CMC7	907011	04/08/2003	17:30:00:000	05/08/2003	10:30:00:000	25/08/2003	17:00:00:000	3	150
37590 / 2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3861	19/08/2003	17:30:00:000	25/08/2003	17:30:00:000	25/08/2003	18:00:00:000	40	41
95352 / 2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	MICRO COMPUTADOR	0012FNN8W	01/08/2003	08:00:00:000	01/08/2003	10:00:00:000	15/08/2003	17:30:00:000	2	109
30577 / 2003		74300920	AC CAPIVARI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10038	18/06/2003	17:30:00:000	20/06/2003	13:00:00:000	24/06/2003	15:00:00:000	6	28
34429 / 2003		74300920	AC CAPIVARI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10590	28/04/2003	08:00:00:000	28/04/2003	13:00:00:000	02/05/2003	14:30:00:000	5	36
34011 / 2003		74301314	AC AREIAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3688	22/07/2003	17:30:00:000	30/07/2003	13:30:00:000	30/07/2003	14:15:00:000	56	57
34864 / 2003		74301322	AC CARAGUATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12690	29/07/2003	17:30:00:000	04/08/2003	10:25:00:000	18/08/2003	10:15:00:000	33	133
01034 / 2003	217006	74301322	AC CARAGUATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12585	18/09/2003	17:30:00:000	19/09/2003	10:50:00:000	29/09/2003	15:00:00:000	3	68
00149 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNBG	10/09/2003	17:30:00:000	15/09/2003	12:15:00:000	15/09/2003	13:00:00:000	25	26
00039 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNOZ	10/09/2003	17:30:00:000	15/09/2003	11:30:00:000	15/09/2003	12:15:00:000	24	25
01782 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	TECLADO PIN	30211122040399	25/09/2003	17:30:00:000	26/09/2003	17:00:00:000	26/09/2003	17:30:00:000	10	10
95151 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	0012FNN5	31/07/2003	17:30:00:000	07/08/2003	17:00:00:000	07/08/2003	17:30:00:000	50	50
88162 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNN6	29/05/2003	08:30:00:000	29/05/2003	14:30:00:000	04/06/2003	17:00:00:000	6	48
90137 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	IMPRESSORA LASER	830509	16/06/2003	17:30:00:000	17/06/2003	15:30:00:000	17/06/2003	16:30:00:000	8	9
87102 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3902	21/05/2003	17:30:00:000	27/05/2003	14:45:00:000	27/05/2003	15:30:00:000	37	38
82987 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	908710	11/04/2003	08:00:00:000	11/04/2003	16:00:00:000	11/04/2003	17:00:00:000	8	9
81101 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNGG	25/03/2003	17:30:00:000	26/03/2003	17:00:00:000	02/04/2003	11:15:00:000	10	54
80921 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	906717	24/03/2003	17:30:00:000	26/03/2003	16:30:00:000	26/03/2003	17:00:00:000	19	20
75192 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	906707	21/01/2003	08:00:00:000	21/01/2003	16:00:00:000	31/01/2003	18:30:00:000	8	90
101148 / 2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANCA BP 06	154554	19/09/2003	17:30:00:000	26/09/2003	15:00:00:000	26/09/2003	15:30:00:000	48	48
98014 / 2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANCA BP 06	157342	20/08/2003	17:30:00:000	25/08/2003	15:00:00:000	25/08/2003	15:30:00:000	28	28
98013 / 2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANCA BP 06	161825	20/08/2003	17:30:00:000	25/08/2003	14:30:00:000	25/08/2003	15:00:00:000	27	28
99759 / 2003		74301551	AC UBATUBA	LEITOR DE CMC7	907221	05/09/2003	11:20:00:000	08/09/2003	11:05:00:000	22/09/2003	19:45:00:000	10	19
100382 / 2003		74301560	AC AGUAS DE LINDOIA	MICRO COMPUTADOR	NULL	30/07/2003	17:30:00:000	16/08/2003	15:30:00:000	30/09/2003	18:30:00:000	128	141
92408 / 2003		74301659	AC CAMPO LIMPO PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	NULL	16/07/2003	08:00:00:000	16/07/2003	17:10:00:000	16/07/2003	17:30:00:000	9	9
93703 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10059	18/07/2003	17:30:00:000	30/07/2003	09:30:00:000	30/07/2003	10:00:00:000	72	73
99061 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012EWUN	01/09/2003	17:30:00:000	16/09/2003	16:15:00:000	16/09/2003	16:30:00:000	109	109
98786 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10074	27/08/2003	17:30:00:000	28/08/2003	12:00:00:000	11/09/2003	14:45:00:000	5	197
98785 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012EWW9	27/08/2003	17:30:00:000	28/08/2003	12:35:00:000	11/09/2003	14:15:00:000	5	197

Doc: 11/08/2003 15:07:10

98477 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10153	25/08/2003	17:30:00:000	26/08/2003	17:00:00:000	26/08/2003	17:30:00:000	10	11	76	64
78276 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	LEITOR DE CMC7	900251	27/02/2003	08:00:00:000	27/02/2003	15:00:00:000	12/03/2003	14:15:00:000	7	11	76	64
78275 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	LEITOR DE CMC7	NULL	27/02/2003	08:00:00:000	27/02/2003	15:16:00:000	12/03/2003	14:45:00:000	7	11	76	64
77822 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10059	19/02/2003	17:30:00:000	21/02/2003	09:00:00:000	21/03/2003	16:45:00:000	12	6	159	183
77348 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	TECLADO PIN	30209092010287	13/02/2003	17:30:00:000	14/02/2003	13:30:00:000	21/02/2003	09:30:00:000	6	0	52	40
76331 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10051	04/02/2003	08:00:00:000	04/02/2003	17:00:00:000	04/02/2003	17:20:00:000	9	3	9	0
76327 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10059	04/02/2003	08:00:00:000	04/02/2003	16:45:00:000	04/02/2003	17:00:00:000	8	2	9	0
102870 / 2003	226646	74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10153	07/10/2003	08:00:00:000	07/10/2003	15:45:00:000	09/10/2003	15:30:00:000	7	1	27	1
97594 / 2003		74301713	AC ITUPEVA	MICRO COMPUTADOR	19097698436	20/08/2003	08:00:00:000	20/08/2003	11:00:00:000	22/08/2003	09:45:00:000	3	0	21	0
94610 / 2003		74301853	AC PEDREIRA	TECLADO PIN	30211122041223	25/07/2003	08:00:00:000	25/07/2003	16:00:00:000	31/07/2003	14:30:00:000	8	2	46	31
93299 / 2003		74301900	AC ITATIBA	BALANÇA BP 06	162965	15/07/2003	17:30:00:000	16/07/2003	13:00:00:000	23/07/2003	13:00:00:000	6	0	56	41
93300 / 2003		74301900	AC ITATIBA	BALANÇA BP 06	162964	15/07/2003	17:30:00:000	16/07/2003	13:35:00:000	23/07/2003	13:30:00:000	6	0	56	41
101736 / 2003	222733	74301900	AC ITATIBA	MICRO COMPUTADOR	0012FNOA	25/09/2003	08:00:00:000	25/09/2003	17:30:00:000	03/10/2003	16:10:00:000	9	0	68	56
101674 / 2003	222750	74301900	AC ITATIBA	MICRO COMPUTADOR	0012FMZ4	24/07/2003	17:30:00:000	25/09/2003	17:00:00:000	25/09/2003	17:15:00:000	450	11	450	430
83740 / 2003		74301900	AC ITATIBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2973	23/04/2003	17:30:00:000	24/04/2003	10:50:00:000	25/04/2003	10:00:00:000	3	0	13	1
93284 / 2003		74301918	AC SUMARE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2709	15/07/2003	17:30:00:000	16/07/2003	09:00:00:000	18/07/2003	14:45:00:000	2	0	27	15
90243 / 2003	99103	74301918	AC SUMARE	TECLADO PIN	30303182070336	16/06/2003	17:30:00:000	18/06/2003	12:30:00:000	28/07/2003	10:30:00:000	15	0	273	261
76211 / 2003		74301926	AC ITUPEVA	MICRO COMPUTADOR	144458	03/02/2003	17:30:00:000	04/02/2003	15:00:00:000	08/02/2003	12:00:00:000	8	0	45	33
80357 / 2003		74302035	AC CABREUVA	MICRO COMPUTADOR	144721	19/03/2003	08:00:00:000	19/03/2003	16:00:00:000	28/03/2003	16:35:00:000	8	0	78	66
100210 / 2003		74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4274	10/09/2003	17:30:00:000	11/09/2003	17:15:00:000	11/09/2003	17:30:00:000	10	1	10	0
100209 / 2003		74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1445	10/09/2003	17:30:00:000	11/09/2003	17:00:00:000	11/09/2003	17:15:00:000	10	1	10	0
101865 / 2003	217327	74302043	AC JUNDIAI	TECLADO PIN	30210232030425	25/09/2003	17:30:00:000	26/09/2003	10:30:00:000	01/10/2003	15:30:00:000	3	0	38	22
93031 / 2003		74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	816	14/07/2003	08:00:00:000	14/07/2003	14:50:00:000	25/07/2003	15:15:00:000	6	0	97	85
78526 / 2003		74302043	AC JUNDIAI	BALANÇA BP 06	150146	27/02/2003	08:00:00:000	27/02/2003	12:35:00:000	13/03/2003	13:50:00:000	4	0	95	73
76492 / 2003	20338	74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	881	05/02/2003	08:00:00:000	05/02/2003	11:45:00:000	14/02/2003	13:45:00:000	3	0	75	62
76273 / 2003		74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	NULL	03/02/2003	17:30:00:000	04/02/2003	14:45:00:000	14/02/2003	13:30:00:000	7	1	86	74
88770 / 2003		74302060	AC CERQUILHO	MICRO COMPUTADOR	19097698508	04/06/2003	17:30:00:000	16/06/2003	14:00:00:000	16/06/2003	14:30:00:000	77	1	77	65
85538 / 2003		74302060	AC CERQUILHO	TECLADO PIN	30210022021013	08/05/2003	17:30:00:000	09/05/2003	09:30:00:000	19/05/2003	10:30:00:000	2	0	63	51
86526 / 2003		74302060	AC CERQUILHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1546	15/05/2003	17:30:00:000	19/05/2003	10:00:00:000	28/05/2003	10:15:00:000	13	0	83	71
92171 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11073	04/07/2003	08:00:00:000	04/07/2003	09:00:00:000	14/07/2003	16:00:00:000	1	0	58	46
91590 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	02694/05380	30/06/2003	17:30:00:000	03/07/2003	09:10:00:000	04/08/2003	17:00:00:000	22	10	240	220
99875 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11073	08/09/2003	08:00:00:000	08/09/2003	13:00:00:000	12/09/2003	11:20:00:000	5	0	43	31
99818 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	TECLADO PIN	30306172080089	05/09/2003	17:30:00:000	06/09/2003	09:45:00:000	22/09/2003	11:10:00:000	2	0	104	92
92753 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3485	10/07/2003	17:30:00:000	11/07/2003	16:00:00:000	21/07/2003	15:45:00:000	9	3	68	56
85100 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10996	05/05/2003	17:30:00:000	08/05/2003	10:10:00:000	20/05/2003	18:30:00:000	23	1	111	99
85099 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2684	05/05/2003	17:30:00:000	08/05/2003	09:40:00:000	20/05/2003	18:30:00:000	22	10	111	99
85098 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	0012FNLH	05/05/2003	17:30:00:000	08/05/2003	10:20:00:000	20/05/2003	18:45:00:000	23	13	111	99
85097 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2694	05/05/2003	17:30:00:000	08/05/2003	10:40:00:000	20/05/2003	18:30:00:000	23	13	111	99
84909 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3113	05/05/2003	17:30:00:000	08/05/2003	10:10:00:000	20/05/2003	18:30:00:000	23	13	111	99
89386 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	TECLADO PIN	30211122041451	09/06/2003	17:30:00:000	11/06/2003	13:30:00:000	05/07/2003	10:05:00:000	16	1	133	111
88631 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	BALANÇA BP 06	162967	03/06/2003	08:30:00:000	05/06/2003	10:45:00:000	05/06/2003	11:25:00:000	22	10	133	111
87292 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11073	22/05/2003	17:30:00:000	23/05/2003	16:00:00:000	23/05/2003	16:45:00:000	9	3	9	0
87291 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	19097480678	22/05/2003	17:30:00:000	23/05/2003	15:35:00:000	23/05/2003	16:00:00:000	8	2	9	0
78022 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA LASER	890HXCJ	20/02/2003	17:30:00:000	24/02/2003	10:55:00:000	24/02/2003	11:35:00:000	13	0	14	0
73758 / 2003		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2486	06/01/2003	17:30:00:000	07/01/2003	16:10:00:000	14/01/2003	14:50:00:000	9	0	57	45
88987 / 2003		74302167	AC ITAPORANGA	LEITOR ÓPTICO	M19NE1	05/06/2003	17:30:00:000	09/06/2003	17:00:00:000	09/06/2003	17:40:00:000	20	14	20	0
90947 / 2003		74302167	AC ITAPORANGA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11627	24/06/2003	17:30:00:000	25/06/2003	09:40:00:000	08/07/2003	11:00:00:000	2	0	94	82
90327 / 2003		74302183	AC LORENA	TECLADO PIN	30211123041351	17/06/2003	08:00:00:000	17/06/2003	17:15:00:000	17/06/2003	17:30:00:000	9	0	9	0
90326 / 2003		74302183	AC LORENA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3873	17/06/2003	08:00:00:000	17/06/2003	17:30:00:000	17/06/2003	18:15:00:000	9	0	10	0
99724 / 2003		74302191	AC ALUMINIO	MICRO COMPUTADOR	160458	04/09/2003	17:30:00:000	09/09/2003	15:20:00:000	09/09/2003	15:40:00:000	28	0	28	16
101355 / 2003		74302191	AC ALUMINIO	MICRO COMPUTADOR	160458	22/09/2003	17:30:00:000	24/09/2003	16:00:00:000	24/09/2003	16:40:00:000	19	13	19	7
100953 / 2003	208719	74302205	AC PILAR DO SUL	MICRO COMPUTADOR	0012FNAI	17/09/2003	17:30:00:000	18/09/2003	09:40:00:000	30/09/2003	12:30:00:000	2	0	85	73
95278 / 2003		74302221	AC RIBEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1416	01/08/2003	17:30:00:000	04/08/2003	12:00:00:000	19/09/2003	13:00:00:000	5	0	346	334
85708 / 2003		74302264	AC SAO MIGUEL ARCANJO	LEITOR ÓPTICO	M43FR4	09/05/2003	08:00:00:000	09/05/2003	14:00:00:000	26/05/2003	18:00:00:000	6	0	120	108
80605 / 2003		74302264	AC SAO MIGUEL ARCANJO	MICRO COMPUTADOR	145202	21/03/2003	17:30:00:000	25/03/2003	15:30:00:000	02/04/2003	16:15:00:000	18	12	79	67
99234 / 2003		74302361	AC CONCHAL	LEITOR DE CMC7	905936	01/09/2003	17:30:00:000	02/09/2003	14:00:00:000	03/09/2003	12:15:00:000	7	0	15	3
88082 / 2003		74302418	AC CUNHA	TECLADO PIN	3021002022369	28/05/2003	17:30:00:000	29/05/2003	09:30:00:000	09/06/2003	13:30:00:000	2	0	76	64
92218 / 2003		74302434	AC ITIRAPINA	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	M13RF8	04/07/2003	17:30:00:000	07/07/2003	15:30:00:000	11/07/2003	15:30:00:000	8	2	38	26
92216 / 2003		74302434	AC ITIRAPINA	LEITOR DE CMC7	100363	04/07/2003	17:30:00:000	07/07/2003	15:15:00:000	18/07/2003	16:45:00:000	8	3	89	77
92215 / 2003		74302434	AC ITIRAPINA	TECLADO PIN	30209092010142	04/07/2003	17:30:00:000	07/07/2003	15:45:00:000	29/07/2003	13:30:00:000	8	2	156	144
98923 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	MICRO COMPUTADOR	19583650	28/08/2003	17:30:00:000	29/08/2003	15:50:00:000	05/09/2003	16:50:00:000	8	0	59	47
95446 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	LEITOR DE CMC7	905628	04/08/2003	17:30:00:000	05/08/2003	09:00:00:000	11/08/2003	10:35:00:000	2	0	43	31
79423 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12232	12/03/2003	17:30:00:000	14/03/2003	10:15:00:000	07/04/2003	16:35:00:000	13	0	179	167
79419 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12155	12/03/2003	17:30:00:000	14/03/2003	10:15:00:000	07/04/20					

74140 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	TECLADO PIN	30210232030668	09.01.2003	17:30:00:000	10.01.2003	10:50:00:000	27.01.2003	15:00:00:000	3	118
74138 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	TECLADO PIN	30210232030662	09.01.2003	17:30:00:000	10.01.2003	10:50:00:000	27.01.2003	15:00:00:000	3	118
98314 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	LEITOR ÓPTICO	ME1FN1	22.08.2003	17:30:00:000	23.08.2003	11:05:00:000	11.09.2003	16:40:00:000	4	139
97674 / 2003	166162	74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	19097480096	18/08/2003	17:30:00:000	19/08/2003	15:15:00:000	19/08/2003	16:35:00:000	8	9
95766 / 2003	176772	74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2953	06/08/2003	17:30:00:000	09/08/2003	09:45:00:000	09/08/2003	10:15:00:000	22	23
86677 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	TECLADO PIN	132211122041359	16/05/2003	17:30:00:000	19/05/2003	10:25:00:000	23/05/2003	12:05:00:000	3	45
84185 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2842	25/04/2003	17:30:00:000	02/05/2003	10:00:00:000	02/05/2003	11:05:00:000	33	34
81674 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA LASER	890JO16	31/03/2003	17:30:00:000	02/04/2003	15:10:00:000	02/04/2003	15:55:00:000	18	18
79837 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	13137	14/03/2003	17:30:00:000	15/03/2003	09:45:00:000	25/03/2003	15:15:00:000	2	68
73424 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	0012FNDP	27/12/2002	08:00:00:000	27/12/2002	16:45:00:000	07/01/2003	15:05:00:000	8	67
100179 / 2003		74302949	AC SANTA BARBARA D OESTE	TECLADO PIN	30308052090448	10/09/2003	08:00:00:000	10/09/2003	13:00:00:000	25/09/2003	10:45:00:000	5	112
85244 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4828	06/05/2003	17:30:00:000	07/05/2003	14:00:00:000	14/05/2003	17:30:00:000	7	60
87605 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4821	26/05/2003	08:30:00:000	26/05/2003	17:00:00:000	26/05/2003	18:00:00:000	9	10
102025 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	19101594508	26/09/2003	08:00:00:000	26/09/2003	15:30:00:000	03/10/2003	15:10:00:000	7	57
102112 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3202	29/09/2003	17:30:00:000	03/10/2003	15:10:00:000	03/10/2003	15:25:00:000	38	38
101971 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA LASER	890JO0Y	26/09/2003	08:00:00:000	26/09/2003	15:10:00:000	03/10/2003	14:45:00:000	7	56
102177 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	0012FMWK	29/09/2003	17:30:00:000	30/09/2003	15:30:00:000	03/10/2003	15:00:00:000	8	38
76678 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	907802	06/02/2003	08:00:00:000	06/02/2003	15:00:00:000	01/03/2003	11:10:00:000	7	163
74448 / 2003	271537	74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2823	14/01/2003	08:00:00:000	14/01/2003	17:00:00:000	14/01/2003	18:00:00:000	9	10
99947 / 2003		74303252	AC SOROCABA	MICRO COMPUTADOR	160477	08/09/2003	17:30:00:000	09/09/2003	16:00:00:000	09/09/2003	16:30:00:000	9	9
100714 / 2003		74303252	AC SOROCABA	MICRO COMPUTADOR	160385	16/09/2003	17:30:00:000	23/09/2003	12:30:00:000	23/09/2003	13:00:00:000	45	46
99855 / 2003		74303368	AC CACONDE	MICRO COMPUTADOR	144723	08/09/2003	17:30:00:000	09/09/2003	15:55:00:000	09/09/2003	16:05:00:000	8	258
77179 / 2003		74303368	AC CACONDE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3719	12/02/2003	17:30:00:000	13/02/2003	14:00:00:000	24/02/2003	15:52:00:000	7	78
99406 / 2003		74303414	AC LEME	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3458	03/09/2003	17:30:00:000	04/09/2003	11:00:00:000	19/09/2003	13:50:00:000	4	116
99380 / 2003		74303414	AC LEME	IMPRESSORA LASER	890HZ27	02/09/2003	17:30:00:000	03/09/2003	11:00:00:000	12/09/2003	17:00:00:000	4	80
90657 / 2003		74303414	AC LEME	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3458	20/06/2003	17:30:00:000	23/06/2003	10:00:00:000	29/07/2003	15:00:00:000	3	258
89038 / 2003		74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	101594267	05/06/2003	17:30:00:000	06/06/2003	16:00:00:000	18/06/2003	13:15:00:000	9	86
90656 / 2003		74303422	AC MOCOCA	MICRO COMPUTADOR	NULL	20/06/2003	17:30:00:000	24/06/2003	13:50:00:000	24/06/2003	14:00:00:000	16	17
75441 / 2003		74303422	AC MOCOCA	TECLADO PIN	NULL	23/01/2003	08:00:00:000	23/01/2003	16:00:00:000	07/02/2003	13:45:00:000	8	115
97722 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	0012FNZJ	20/08/2003	08:00:00:000	20/08/2003	17:00:00:000	20/08/2003	17:18:00:000	9	9
93066 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA LASER	890JOBR	14/07/2003	17:30:00:000	15/07/2003	15:00:00:000	16/07/2003	17:30:00:000	8	20
92991 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	0012FNZJ	16.07.2003	08:00:00:000	16.07.2003	16:45:00:000	16/07/2003	17:10:00:000	8	9
90885 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	0012FM8V	27.06.2003	08:00:00:000	27.06.2003	16:30:00:000	27.06.2003	17:15:00:000	8	9
90469 / 2003	100403	74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3577	18.06.2003	08:00:00:000	18.06.2003	16:15:00:000	04.07.2003	13:25:00:000	8	115
87181 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3577	21.05.2003	17:30:00:000	22.05.2003	09:35:00:000	03.06.2003	17:50:00:000	2	80
87180 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2965	21.05.2003	17:30:00:000	22.05.2003	09:00:00:000	03.06.2003	17:20:00:000	2	90
95057 / 2003		74303449	AC MOGI MIRIM	MICRO COMPUTADOR	0012FM8N	30.07.2003	17:30:00:000	31.07.2003	15:45:00:000	31.07.2003	16:00:00:000	8	9
89646 / 2003	100103	74303449	AC MOGI MIRIM	BALANÇA BP 06	162896	10.06.2003	17:30:00:000	18.06.2003	15:45:00:000	18.06.2003	16:00:00:000	58	59
74970 / 2003		74303473	AC SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	LEITOR ÓPTICO	M421TF5	17.01.2003	17:30:00:000	21.01.2003	16:00:00:000	21.01.2003	16:10:00:000	19	19
94820 / 2003		74303481	AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	LEITOR DE CMC7	901970	29.07.2003	08:00:00:000	25.08.2003	15:00:00:000	25.08.2003	15:30:00:000	197	197
94817 / 2003		74303481	AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	MICRO COMPUTADOR	143341	29.07.2003	08:00:00:000	29.07.2003	16:00:00:000	07.08.2003	15:30:00:000	8	77
75184 / 2003		74303490	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2699	21.01.2003	17:30:00:000	22.01.2003	09:20:00:000	05.02.2003	10:15:00:000	2	103
75183 / 2003		74303490	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2552	21.01.2003	17:30:00:000	22.01.2003	09:00:00:000	05.02.2003	09:45:00:000	2	102
93639 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	30209092010094	17.07.2003	17:30:00:000	22.07.2003	13:15:00:000	22.07.2003	15:30:00:000	26	28
92892 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	30209092010094	11/07/2003	08:00:00:000	11/07/2003	16:00:00:000	11/07/2003	16:55:00:000	8	10
92543 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	30209092010091	08.07.2003	17:30:00:000	10.07/2003	16:50:00:000	10.07/2003	19:00:00:000	9	12
102027 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	MICRO COMPUTADOR	0012EWKT	26.09.2003	17:30:00:000	29.09/2003	15:30:00:000	29.09/2003	17:50:00:000	8	10
98400 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1238	25.08.2003	17:30:00:000	26/08/2003	10:20:00:000	12.09/2003	12:00:00:000	3	135
94466 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12595	25.07.2003	08:00:00:000	25/07/2003	11:00:00:000	28.07/2003	17:40:00:000	3	19
84872 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12688	02/05/2003	08:00:00:000	02/05/2003	16:10:00:000	09/05/2003	14:35:00:000	8	56
102028 / 2003	225706	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	LEITOR DE CMC7	908387	26/09/2003	17:30:00:000	29/09/2003	09:15:00:000	13/10/2003	09:00:00:000	2	102
95806 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA LASER	19-10689	07/08/2003	17:30:00:000	01/09/2003	14:00:00:000	02/09/2003	16:20:00:000	167	167
99539 / 2003		74303678	AC AGUDOS	TECLADO PIN	30308052090422	04/09/2003	17:30:00:000	08/09/2003	15:00:00:000	15/09/2003	12:00:00:000	18	65
97243 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10076	14/08/2003	17:30:00:000	15/08/2003	15:30:00:000	22/08/2003	16:35:00:000	8	59
100282 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10082	10/09/2003	17:30:00:000	12/09/2003	15:00:00:000	12/09/2003	15:30:00:000	18	18
98446 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	BALANÇA DE ENCOMENDA DE 30	151626	25/08/2003	17:30:00:000	27/08/2003	11:00:00:000	27/08/2003	11:20:00:000	14	14
97249 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10008	14/08/2003	17:30:00:000	15/08/2003	15:30:00:000	22/08/2003	16:35:00:000	8	59
97242 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10082	14/08/2003	17:30:00:000	15/08/2003	15:30:00:000	22/08/2003	16:30:00:000	8	59
101035 / 2003		74303724	AC ARACATUBA	MICRO COMPUTADOR	NULL	18/09/2003	17:30:00:000	22/09/2003	10:30:00:000	22/09/2003	11:00:00:000	13	14
94136 / 2003		74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	NULL	23/07/2003	08:00:00:000	23/07/2003	09:00:00:000	08.08/2003	11:00:00:000	1	123
94135 / 2003		74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	NULL	23/07/2003	08:00:00:000	23/07/2003	11:00:00:000	31/07/2003	14:00:00:000	3	66
94127 / 2003		74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	NULL	31/07/2003	08:00:00:000	31/07/2003	15:00:00:000	08.08/2003	10:00:00:000	7	62
100723 / 2003		74303724	AC ARACATUBA	LEITOR DE CMC7	906170	16/09/2003	17:30:00:000	17/09/2003	09:00:00:000	30/09/2003	10:30:00:000	2	93
84934 / 2003		74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	NULL	07/05/2003	08:00:00:000	07/05/2003	14:00:00:000	16/05/2003	13:30:00:000	6	75

88809 / 2003		74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA	B1516	06/06/2003	08:30:00:000	06/06/2003	12:00:00:000	16/06/2003	17:30:00:000	4	69
84114 / 2003		74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	NULL	25/04/2003	17:30:00:000	28/04/2003	15:30:00:000	28/04/2003	16:30:00:000	8	9
81105 / 2003		74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA	NULL	29/03/2003	17:30:00:000	07/04/2003	10:00:00:000	09/04/2003	10:35:00:000	53	73
89161 / 2003		74304003	AC LUCELIA	BALANÇA BP 06	158055	06/06/2003	17:30:00:000	09/06/2003	15:30:00:000	25/06/2003	11:15:00:000	8	114
87136 / 2003		74304003	AC LUCELIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10146	21/05/2003	17:30:00:000	22/05/2003	11:00:00:000	30/05/2003	16:40:00:000	4	69
87135 / 2003		74304003	AC LUCELIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10140	21/05/2003	17:30:00:000	22/05/2003	11:00:00:000	30/05/2003	16:40:00:000	4	69
101725 / 2003		74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3063	24/09/2003	08:00:00:000	24/09/2003	16:40:00:000	24/09/2003	17:35:00:000	8	9
85095 / 2003		74304186	AC PIRAJU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10382	05/05/2003	17:30:00:000	06/05/2003	09:00:00:000	12/05/2003	10:15:00:000	2	43
84615 / 2003		74304186	AC PIRAJU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10269	30/04/2003	08:00:00:000	30/04/2003	08:30:00:000	12/05/2003	10:30:00:000	0	72
83461 / 2003		74304186	AC PIRAJU	LEITOR DE CMC7	903828	16/04/2003	17:30:00:000	23/04/2003	09:30:00:000	29/04/2003	11:10:00:000	22	64
81163 / 2003		74304313	AC TUPA	MICRO COMPUTADOR	143890	26/03/2003	17:30:00:000	28/03/2003	09:50:00:000	28/03/2003	10:10:00:000	12	13
103368 / 2003		74304313	AC TUPA	IMPRESSORA LASER	890FSKR	10/10/2003	08:00:00:000	10/10/2003	16:40:00:000	10/10/2003	17:37:00:000	8	9
94883 / 2003		74304356	AC VERACRUZ	MICRO COMPUTADOR	NULL	08/08/2003	17:30:00:000	18/08/2003	15:15:00:000	18/08/2003	15:45:00:000	58	58
92227 / 2003		74304381	AC IACANGA	LEITOR DE CMC7	900321	07/07/2003	08:00:00:000	07/07/2003	10:05:00:000	18/07/2003	14:30:00:000	2	86
86653 / 2003		74304381	AC IACANGA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10195	16/05/2003	17:30:00:000	25/05/2003	16:50:00:000	25/05/2003	17:25:00:000	59	60
100969 / 2003		74304399	AC IACANGA	LEITOR DE CMC7	907643	17/09/2003	17:30:00:000	22/09/2003	12:45:00:000	30/09/2003	15:00:00:000	25	88
89722 / 2003		74304411	AC ITAPUI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3348	12/06/2003	17:30:00:000	18/06/2003	09:32:00:000	27/06/2003	17:00:00:000	32	100
98873 / 2003		74304623	AC BROTAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5359	28/08/2003	17:30:00:000	11/09/2003	00:00:00:000	11/09/2003	00:00:00:000	83	83
75395 / 2003		74304623	AC BROTAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1334	23/01/2003	17:30:00:000	05/03/2003	13:00:00:000	05/03/2003	14:00:00:000	266	267
95591 / 2003		74304640	AC DOIS CORREGOS	MICRO COMPUTADOR	1928300103380040	05/08/2003	17:30:00:000	06/08/2003	15:30:00:000	26/08/2003	13:00:00:000	8	146
92969 / 2003		74304640	AC DOIS CORREGOS	LEITOR DE CMC7	902115	11/07/2003	17:30:00:000	14/07/2003	10:00:00:000	21/07/2003	14:00:00:000	3	57
92967 / 2003		74304640	AC DOIS CORREGOS	MICRO COMPUTADOR	192883001033360000	11/07/2003	17:30:00:000	14/07/2003	10:00:00:000	21/07/2003	14:00:00:000	3	57
80256 / 2003		74304640	AC DOIS CORREGOS	IMPRESSORA LASER	NULL	18/03/2003	17:30:00:000	20/03/2003	15:00:00:000	20/03/2003	17:30:00:000	18	20
102595 / 2003	231108	74304640	AC DOIS CORREGOS	MICRO COMPUTADOR	143057	02/10/2003	17:30:00:000	09/10/2003	15:30:00:000	09/10/2003	16:00:00:000	48	49
82139 / 2003		74304666	AC URU	MICRO COMPUTADOR	145187	03/04/2003	17:30:00:000	08/04/2003	15:40:00:000	08/04/2003	16:00:00:000	28	29
99531 / 2003		74304682	AC BENTO DE ABREU	MICRO COMPUTADOR	144019	03/09/2003	17:30:00:000	12/09/2003	14:30:00:000	18/09/2003	10:50:00:000	67	103
100383 / 2003		74304704	AC ALVARES MACHADO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1758	11/09/2003	17:30:00:000	16/09/2003	15:00:00:000	29/09/2003	09:55:00:000	28	112
85067 / 2003		74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	MICRO COMPUTADOR	143147	05/05/2003	08:00:00:000	05/05/2003	16:15:00:000	12/05/2003	10:30:00:000	8	52
86819 / 2003		74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11666	19/05/2003	17:30:00:000	20/05/2003	14:30:00:000	30/05/2003	14:55:00:000	7	87
86817 / 2003		74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1108	19/05/2003	17:30:00:000	20/05/2003	15:00:00:000	25/06/2003	15:45:00:000	8	258
84611 / 2003		74304828	AC MIRANTE DO PARANAPANEMA	MICRO COMPUTADOR	143212	02/05/2003	17:30:00:000	05/05/2003	15:20:00:000	12/05/2003	10:30:00:000	8	53
102173 / 2003	225617	74304852	AC PARAGUACU PAULISTA	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	MB5G2W	29/09/2003	17:30:00:000	06/10/2003	15:05:00:000	06/10/2003	16:20:00:000	48	49
101733 / 2003	221921	74304852	AC PARAGUACU PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5663	24/09/2003	17:30:00:000	25/09/2003	16:56:00:000	02/10/2003	12:05:00:000	9	55
85148 / 2003		74304909	AC QUATA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4559	06/05/2003	17:30:00:000	08/05/2003	10:20:00:000	08/05/2003	10:40:00:000	13	13
84629 / 2003		74304917	AC RANCHARIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4761	02/05/2003	17:30:00:000	06/05/2003	09:50:00:000	06/05/2003	11:20:00:000	12	14
73548 / 2003		74304917	AC RANCHARIA	MICRO COMPUTADOR	0012FN17	02/01/2003	17:30:00:000	03/01/2003	14:20:00:000	09/01/2003	09:55:00:000	7	42
76838 / 2003		74304984	AC CERQUEIRA CESAR	TECLADO PIN	30210232030150	11/02/2003	08:00:00:000	11/02/2003	16:40:00:000	11/02/2003	17:10:00:000	8	9
78617 / 2003		74305026	AC LARANJAL PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	NULL	26/02/2003	08:00:00:000	26/02/2003	17:30:00:000	17/03/2003	19:00:00:000	9	121
91559 / 2003		74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3504	30/06/2003	17:30:00:000	01/07/2003	14:00:00:000	03/07/2003	17:20:00:000	7	30
91556 / 2003		74305034	AC LENCOIS PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FNT6	30/06/2003	17:30:00:000	01/07/2003	14:20:00:000	03/07/2003	17:50:00:000	7	30
100407 / 2003		74305034	AC LENCOIS PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FNRO	12/09/2003	08:00:00:000	12/09/2003	11:00:00:000	18/09/2003	11:00:00:000	3	43
100405 / 2003		74305034	AC LENCOIS PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FN1Z	12/09/2003	08:00:00:000	16/09/2003	10:41:00:000	16/09/2003	11:20:00:000	22	23
100278 / 2003		74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3739	10/09/2003	17:30:00:000	11/09/2003	10:20:00:000	16/09/2003	10:25:00:000	3	33
100277 / 2003		74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3631	10/09/2003	17:30:00:000	11/09/2003	10:10:00:000	16/09/2003	10:33:00:000	3	33
100275 / 2003		74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3663	10/09/2003	17:30:00:000	11/09/2003	10:00:00:000	16/09/2003	10:15:00:000	3	33
100274 / 2003		74305034	AC LENCOIS PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FMT6	10/09/2003	17:30:00:000	11/09/2003	09:45:00:000	16/09/2003	10:41:00:000	2	33
99582 / 2003		74305034	AC LENCOIS PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	AQ15HXB829628HBR	04/09/2003	17:30:00:000	08/09/2003	14:00:00:000	08/09/2003	14:40:00:000	17	17
90564 / 2003		74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3495	20/06/2003	17:30:00:000	24/06/2003	17:15:00:000	24/06/2003	17:40:00:000	20	20
75840 / 2003		74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3465	30/01/2003	17:30:00:000	31/01/2003	10:00:00:000	11/02/2003	10:30:00:000	3	73
99936 / 2003		74305042	AC OURINHOS	LEITOR DE CMC7	900276	08/09/2003	08:00:00:000	08/09/2003	17:45:00:000	08/09/2003	18:00:00:000	9	10
77764 / 2003		74305158	AC OURO VERDE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	893	19/02/2003	17:30:00:000	24/02/2003	16:10:00:000	17/03/2003	16:00:00:000	29	159
84598 / 2003		74305255	AC SAO JOAO DO PAU D ALHO	TECLADO PIN	30211122041206	29/04/2003	17:30:00:000	30/04/2003	15:00:00:000	14/05/2003	11:55:00:000	8	94
73453 / 2003	21227	74305832	AC FERNANDOPOLIS	MICRO COMPUTADOR	NULL	27/12/2002	17:30:00:000	30/12/2002	16:40:00:000	02/01/2003	13:20:00:000	9	26
92498 / 2003		74305875	AC GENERAL SALGADO	MICRO COMPUTADOR	142810	08/07/2003	17:30:00:000	10/07/2003	14:00:00:000	16/07/2003	17:00:00:000	7	50
95868 / 2003		74305875	AC GENERAL SALGADO	IMPRESSORA LASER	890FR62	07/08/2003	08:00:00:000	07/08/2003	15:00:00:000	07/08/2003	17:00:00:000	7	9
88426 / 2003		74305875	AC GENERAL SALGADO	MICRO COMPUTADOR	142810	02/06/2003	17:30:00:000	11/06/2003	11:00:00:000	15/06/2003	12:40:00:000	64	95
78935 / 2003		74305875	AC GENERAL SALGADO	TECLADO PIN	30210022022371	06/03/2003	17:30:00:000	07/03/2003	11:45:00:000	13/03/2003	16:30:00:000	4	49
95268 / 2003		74305956	AC JALES	MICRO COMPUTADOR	0012FNJ6	01/08/2003	08:00:00:000	01/08/2003	12:00:00:000	26/08/2003	13:15:00:000	4	175
91661 / 2003		74305956	AC JALES	MICRO COMPUTADOR	0012FNP2	30/06/2003	17:00:00:000	01/07/2003	17:00:00:000	01/07/2003	17:30:00:000	10	10
98910 / 2003		74305956	AC JALES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3819	28/08/2003	17:30:00:000	01/09/2003	16:20:00:000	01/09/2003	16:50:00:000	19	19
98908 / 2003		74305956	AC JALES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3532	28/08/2003	17:30:00:000	01/09/2003	16:00:00:000	01/09/2003	17:30:00:000	19	20
98902 / 2003		74305956	AC JALES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3476	28/08/2003	17:30:00:000	01/09/2003	16:10:00:000	01/09/2003	16:40:00:000	19	19
95267 / 2003		74305956	AC JALES	MICRO COMPUTADOR	0012FQWB	01/08/2003	17:30:00:000	26/08/2003	12:45:00:000	26/08/2003	13:15:00:000	165	166
82260 / 2003		74306031	AC MONTE APRAZIVEL	MICRO COMPUTADOR	0012EWGJ	04/04/2003	17:30:00:000	08/04/2003	15:28:00:000	16/04/2003	12:40:00:000	18	75

91802 / 2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	BALANÇA DE ENCOMENDA DE 50	163366	01/07/2003	17:30:00:000	02/07/2003	09:00:00:000	07/07/2003	17:00:00:000	2	0	40	28
88306 / 2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	MICRO COMPUTADOR	144470	30/05/2003	08:30:00:000	30/05/2003	13:30:00:000	05/06/2003	12:30:00:000	5	0	44	32
86499 / 2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS	M42T63	15/05/2003	17:30:00:000	21/05/2003	09:00:00:000	12/06/2003	10:40:00:000	32	26	193	181
80662 / 2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	IMPRESSORA LASER	08A0306	21/03/2003	17:30:00:000	24/03/2003	15:30:00:000	24/03/2003	16:30:00:000	8	2	9	0
100875 / 2003		74306201	AC PEREIRA BARRETO	MICRO COMPUTADOR	0012FBAI	15/09/2003	08:39:00:000	17/09/2003	11:30:00:000	17/09/2003	12:10:00:000	23	17	24	15
98595 / 2003		74306235	AC PLANALTO	LEITOR DE CMC7	904236	26/08/2003	17:30:00:000	02/09/2003	16:50:00:000	26/09/2003	15:00:00:000	49	43	228	216
100258 / 2003		74306235	AC PLANALTO	MICRO COMPUTADOR	14998	10/09/2003	17:30:00:000	26/09/2003	14:00:00:000	26/09/2003	15:00:00:000	117	111	118	106
86050 / 2003		74306324	AC SANTA FE DO SUL	MICRO COMPUTADOR	0012FMXO	13/05/2003	17:30:00:000	15/05/2003	14:00:00:000	15/05/2003	15:20:00:000	17	11	18	6
95593 / 2003		74306430	AC VALENTIM GENTIL	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10044	05/08/2003	09:50:00:000	06/08/2003	09:50:00:000	21/08/2003	15:30:00:000	10	4	126	114
86031 / 2003		74306430	AC VALENTIM GENTIL	TECLADO PIN	30209092010392	13/05/2003	08:00:00:000	13/05/2003	16:00:00:000	27/05/2003	08:00:00:000	8	3	100	88
97256 / 2003		74306448	AC VOTUPORANGA	MICRO COMPUTADOR	19095529330	14/08/2003	17:30:00:000	15/08/2003	10:00:00:000	21/08/2003	16:40:00:000	3	0	49	33
93482 / 2003		74306448	AC VOTUPORANGA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10107	18/07/2003	08:00:00:000	18/07/2003	11:00:00:000	28/07/2003	16:00:00:000	3	0	68	56
93404 / 2003		74306448	AC VOTUPORANGA	LEITOR DE CMC7	900235	18/07/2003	08:00:00:000	18/07/2003	11:00:00:000	01/08/2003	16:40:00:000	3	0	108	96
93978 / 2003		74306511	AC RIBEIRAO PRETO	IMPRESSORA LASER	890FJMW	22/07/2003	08:00:00:000	22/07/2003	11:30:00:000	29/07/2003	17:15:00:000	3	0	59	47
101249 / 2003		74306596	AC BATATAIS	MICRO COMPUTADOR	0012FN10	19/09/2003	08:00:00:000	19/09/2003	16:45:00:000	19/09/2003	17:00:00:000	8	2	9	0
102554 / 2003	230973	74306669	AC GUARIBA	MICRO COMPUTADOR	144360	02/10/2003	17:30:00:000	08/10/2003	16:00:00:000	08/10/2003	16:40:00:000	39	33	39	23
82901 / 2003		74306758	AC PINDORAMA	MICRO COMPUTADOR	0012FN4L	10/04/2003	17:30:00:000	11/04/2003	16:10:00:000	11/04/2003	16:30:00:000	9	0	9	0
99823 / 2003		74306901	AC BRODOWSKI	LEITOR DE CMC7	908179	05/09/2003	17:30:00:000	08/09/2003	12:30:00:000	15/09/2003	16:00:00:000	5	0	59	47
99821 / 2003		74306901	AC BRODOWSKI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	803	05/09/2003	17:30:00:000	08/09/2003	12:50:00:000	15/09/2003	16:30:00:000	5	0	59	47
94291 / 2003		74307045	AC LUIS ANTONIO	TECLADO PIN	30211122041715	23/07/2003	08:00:00:000	23/07/2003	14:00:00:000	13/08/2003	17:00:00:000	6	0	159	143
93326 / 2003		74307045	AC LUIS ANTONIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12851	15/07/2003	17:30:00:000	28/07/2003	16:30:00:000	28/07/2003	17:00:00:000	89	83	90	77
94390 / 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	LEITOR DE CMC7	900817	24/07/2003	17:30:00:000	25/07/2003	10:30:00:000	12/08/2003	11:55:00:000	3	0	124	112
94386 / 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	0012EWFP	24/07/2003	17:30:00:000	25/07/2003	11:00:00:000	05/08/2003	16:55:00:000	4	0	79	67
88731 / 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	0012ENFP	03/06/2003	17:30:00:000	05/06/2003	10:30:00:000	09/06/2003	10:50:00:000	13	7	33	21
88161 / 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	0012EWFP	29/05/2003	17:30:00:000	02/06/2003	17:30:00:000	02/06/2003	18:16:00:000	20	14	21	9
95836 / 2003		74307215	AC SERTAOZINHO	LEITOR DE CMC7	909619	07/08/2003	08:00:00:000	07/08/2003	15:30:00:000	27/08/2003	10:30:00:000	7	1	142	130
99854 / 2003		74307215	AC SERTAOZINHO	MICRO COMPUTADOR	0012FMYP	08/09/2003	08:00:00:000	08/09/2003	13:00:00:000	18/09/2003	09:00:00:000	5	0	81	69
95835 / 2003		74307215	AC SERTAOZINHO	MICRO COMPUTADOR	0012FMYU	07/08/2003	08:00:00:000	07/08/2003	16:30:00:000	07/08/2003	17:00:00:000	8	2	9	0
89327 / 2003		74307215	AC SERTAOZINHO	LEITOR DE CMC7	M56UVI-CN410	11/06/2003	08:00:00:000	11/06/2003	09:00:00:000	17/06/2003	17:30:00:000	1	0	49	37
102305 / 2003	218530	74307223	AC TAMBAU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4637	30/09/2003	17:30:00:000	08/10/2003	10:35:00:000	08/10/2003	11:00:00:000	53	43	54	42
88706 / 2003		74307321	AC BARRETOS	MICRO COMPUTADOR	0012FMXU	03/06/2003	17:30:00:000	17/06/2003	17:30:00:000	17/06/2003	17:40:00:000	100	64	100	82
87926 / 2003		74307321	AC BARRETOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3903	27/05/2003	17:30:00:000	29/05/2003	17:10:00:000	18/06/2003	10:10:00:000	20	14	153A	141
99377 / 2003		74307347	AC COLINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1715	02/09/2003	17:30:00:000	04/09/2003	16:30:00:000	04/09/2003	17:10:00:000	19	13	20	8
96742 / 2003		74307347	AC COLINA	MICRO COMPUTADOR	190976985102	11/08/2003	17:30:00:000	12/08/2003	10:00:00:000	19/08/2003	15:00:00:000	3	0	58	46
88224 / 2003		74307347	AC COLINA	MICRO COMPUTADOR	NULL	30/05/2003	08:30:00:000	30/05/2003	15:00:00:000	16/06/2003	17:15:00:000	7	1	119	107
99712 / 2003		74307363	AC ITAPOLIS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4045	04/09/2003	17:30:00:000	05/09/2003	15:30:00:000	05/09/2003	16:40:00:000	8	0	9	0
74158 / 2003		74307371	AC JABOTICABAL	MICRO COMPUTADOR	4259	10/01/2003	08:00:00:000	10/01/2003	16:00:00:000	21/01/2003	15:40:00:000	8	0	77	65
95181 / 2003		74307380	AC NOVO HORIZONTE	MICRO COMPUTADOR	145013	31/07/2003	17:30:00:000	04/08/2003	10:00:00:000	11/08/2003	09:25:00:000	13	2	62	50
92317 / 2003		74307428	AC CATANDUVA	MICRO COMPUTADOR	NULL	07/07/2003	17:30:00:000	08/07/2003	10:00:00:000	15/07/2003	14:03:00:000	3	0	47	35
87325 / 2003		74307428	AC CATANDUVA	IMPRESSORA LASER	8908qj8	22/05/2003	17:30:00:000	23/05/2003	11:30:00:000	02/06/2003	11:00:00:000	4	0	64	52
102029 / 2003		74307428	AC CATANDUVA	MICRO COMPUTADOR	19101594227	26/09/2003	17:30:00:000	01/10/2003	12:00:00:000	07/10/2003	14:30:00:000	25	19	67	55
100956 / 2003		74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	19111594279	17/09/2003	17:30:00:000	19/09/2003	10:30:00:000	19/09/2003	10:45:00:000	13	2	13	1
97755 / 2003		74307444	AC MATAO	IMPRESSORA LASER	08A306	19/08/2003	17:30:00:000	21/08/2003	09:30:00:000	21/08/2003	10:15:00:000	12	6	13	1
98393 / 2003		74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	19111594218	25/08/2003	17:30:00:000	01/09/2003	15:40:00:000	01/09/2003	16:00:00:000	48	42	49	37
87573 / 2003		74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	199111594209	26/05/2003	08:30:00:000	26/05/2003	14:30:00:000	30/05/2003	10:35:00:000	6	0	42	30
89701 / 2003		74307444	AC MATAO	IMPRESSORA LASER	890JO14	11/06/2003	17:30:00:000	13/06/2003	14:00:00:000	30/06/2003	16:30:00:000	17	11	119	107
102808 / 2003	233152	74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	19111594290	06/10/2003	17:30:00:000	10/10/2003	15:25:00:000	10/10/2003	15:35:00:000	38	32	38	26
100255 / 2003		74307452	AC MONTE ALTO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3613	10/09/2003	17:30:00:000	18/09/2003	10:00:00:000	18/09/2003	11:00:00:000	53	47	54	42
101629 / 2003		74307452	AC MONTE ALTO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3471	24/09/2003	17:30:00:000	26/09/2003	16:15:00:000	06/10/2003	13:40:00:000	19	13	76	64
97738 / 2003		74307479	AC PIRANGI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5519	04/09/2003	17:30:00:000	08/09/2003	15:40:00:000	08/09/2003	17:30:00:000	18	12	20	8

OS NOVADATA	OS HELPODESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENTO	VALOR DO EQUIPAMENTO	1%	2%	horas de atraso no atendimento	horas de atraso na solução	G x I	H x J	K + L
8544 / 2003		74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	21	46	549,57	2408,10	2957,67
11175 / 2003		74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0	75	0,00	1003,50	1003,50
14291 / 2003	23729	74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0	131	0,00	1752,78	1752,78
16548 / 2003	179315	74300202	AC APARECIDA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	23	17	153,87	227,46	381,23
15568 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	12	6	202,44	202,44	404,88
15564 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	54	48	910,98	1610,52	2521,50
15566 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	53	48	894,11	1619,52	2513,63
18814 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	2.811,00	28,11	56,22	17	12	477,87	674,64	1152,51
10144 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	2.811,00	28,11	56,22	24	19	674,64	1068,18	1742,82
13968 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	2.811,00	28,11	56,22	7	3	196,77	168,66	365,43
01944 / 2003	223841	74300598	AC BRAGANCA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	24	0,00	1256,40	1256,40
18228 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	38	33	641,06	1113,42	1754,48
19073 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	69	0,00	2328,06	2328,06
18074 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	5 0	69	19,03	525,78	544,83
16013 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	40	36	1046,80	1884,60	2931,40
15193 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	2	0	52,34	0,00	52,34
18010 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	3	0	50,61	0,00	50,61
15300 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0	192	0,00	2568,96	2568,96
13459 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	2	35	52,34	1832,25	1884,45
12034 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	48	0,00	2512,80	2512,80
139286 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	3	70	50,61	2361,80	2412,41
138865 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	2	87	33,74	2935,38	2969,12
136763 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	1	107	26,17	5601,45	5627,62
02163 / 2003	226926	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	2	0	52,34	0,00	52,34
89604 / 2003	95403	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	124	0,00	4183,76	4183,76
89603 / 2003	95303	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	124	0,00	4183,76	4183,76
89600 / 2003	95203	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	101	0,00	3407,74	3407,74
84669 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	34	0,00	1779,90	1779,90
81631 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	1	47	26,17	2460,45	2486,62
77446 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	10	47	261,70	2460,45	2722,15
95354 / 2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	0	138	0,00	1051,56	1051,56
97590 / 2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	34	29	573,58	978,46	1552,04
95352 / 2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	97	0,00	5077,95	5077,95
90577 / 2003		74300920	AC CAPIVARI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	16	0,00	539,84	539,84
84429 / 2003		74300920	AC CAPIVARI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	24	0,00	809,76	809,76
94011 / 2003		74301314	AC AREIAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	50	45	843,50	1518,30	2361,80
94864 / 2003		74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	27	121	455,49	4082,54	4538,03
101034 / 2003	217006	74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	56	0,00	1889,44	1889,44
100149 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	19	14	497,23	732,90	1230,13
100039 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	18	13	471,06	680,55	1151,61
101782 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	4	0	26,76	0,00	26,76
95151 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	44	38	167,64	289,56	457,20
88162 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	37	0,00	1936,95	1936,95
90137 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	IMPRESSORA LASER	2.811,00	28,11	56,22	2	0	56,22	0,00	56,22
87102 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	31	26	522,97	877,24	1400,21
82987 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	2	0	7,62	0,00	7,62
81101 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	4	42	104,68	2198,70	2303,38
80921 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	13	8	49,53	60,96	110,49
75192 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	2	78	7,62	594,36	601,98
101148 / 2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANCA BP 06	687,00	6,87	13,74	42	36	288,54	494,64	783,18
98014 / 2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANCA BP 06	687,00	6,87	13,74	22	16	151,14	219,84	370,98
98013 / 2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANCA BP 06	687,00	6,87	13,74	21	16	144,27	219,84	364,11
99759 / 2003		74301551	AC UBATUBA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	4	97	15,24	739,14	754,38
100382 / 2003		74301560	AC AGUAS DE LINDOIA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	122	429	3192,74	22458,15	25650,89
92408 / 2003		74301659	AC CAMPO LIMPO PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	3	0	50,61	0,00	50,61
93703 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	66	61	1113,42	2058,14	3171,56
99061 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	103	97	2695,51	5077,95	7773,46
98786 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	95	0,00	3205,30	3205,30

005-CNL
CORREIOS
1184
FIS: 3670

3670

Doc:

1185

R\$:

95446 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	0	31	0.00	236.22	236.22
79423 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	7	167	118.09	5634.58	5762.67
79419 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	7	167	118.09	5634.58	5752.67
74140 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	0	106	0.00	1418.28	1418.28
74138 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	0	106	0.00	1418.28	1418.28
98314 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	LEITOR OPTICO	1.323.00	13.23	26.46	0	127	0.00	3360.42	3360.42
97674 / 2003	166162	74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00	52.34
95766 / 2003	176772	74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	15	11	269.92	371.14	641.06
86677 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	0	33	0.00	441.54	441.54
84185 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	27	22	455.49	742.28	1190.77
81674 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	12	6	337.32	337.32	1674.64
79837 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	56	0.00	1889.44	1889.44
73424 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	55	52.34	2879.25	2931.59
100179 / 2003		74302949	AC SANTA BARBARA D OESTE	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	0	100	0.00	1338.00	1338.00
85244 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	1	48	16.87	1619.52	1636.39
87605 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	3	0	50.61	0.00	50.61
102025 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	1	45	26.17	2355.75	2381.92
102112 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	32	26	539.84	877.24	1417.08
101971 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	1	44	28.11	2473.68	2501.79
102177 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	26	52.34	1361.10	1413.44
76678 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	1	151	26.17	7904.85	7931.02
74448 / 2003	271537	74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	3	0	50.61	0.00	50.61
99947 / 2003		74303252	AC SOROCABA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	3	0	78.51	0.00	78.51
100714 / 2003		74303252	AC SOROCABA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	39	34	1020.63	1779.90	2800.53
99855 / 2003		74303368	AC CACONDE	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00	52.34
77179 / 2003		74303368	AC CACONDE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	1	66	16.87	2226.84	2243.71
99406 / 2003		74303414	AC LEME	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	104	0.00	3508.96	3508.96
99380 / 2003		74303414	AC LEME	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	0	68	0.00	3822.96	3822.96
90657 / 2003		74303414	AC LEME	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	246	0.00	8300.04	8300.04
89038 / 2003		74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	3	74	78.51	3873.90	3952.41
90656 / 2003		74303422	AC MOCOCA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	10	5	261.70	261.75	523.45
75441 / 2003		74303422	AC MOCOCA	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	2	103	13.38	1378.14	1391.52
97722 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	3	0	78.51	0.00	78.51
93066 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	2	8	56.22	449.76	505.98
92991 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00	52.34
90885 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00	52.34
90469 / 2003	100403	74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	103	33.74	3475.22	3508.96
87181 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	78	0.00	2631.72	2631.72
87180 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	78	0.00	2631.72	2631.72
95057 / 2003		74303449	AC MOGI MIRIM	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00	52.34
89646 / 2003	100103	74303449	AC MOGI MIRIM	BALANCA BP 06	687.00	6.87	13.74	52	47	357.24	645.78	1003.02
74970 / 2003		74303473	AC SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	LEITOR OPTICO	1.323.00	13.23	26.46	13	7	171.99	185.22	357.21
94820 / 2003		74303481	AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	191	185	727.71	1409.70	2137.41
94817 / 2003		74303481	AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	65	52.34	3402.75	3455.09
75184 / 2003		74303490	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	91	0.00	3070.34	3070.34
75183 / 2003		74303490	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	90	0.00	3036.60	3036.60
93639 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	20	16	133.80	214.08	347.88
92892 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	2	0	13.38	0.00	13.38
92543 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	3	0	20.07	0.00	20.07
102027 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00	52.34
98400 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	123	0.00	4150.02	4150.02
94466 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	7	0.00	236.18	236.18
84872 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	44	33.74	1484.56	1518.30
102028 / 2003	225706	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	0	90	0.00	685.80	685.80
95806 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	161	167	4525.71	9388.74	13914.45
99639 / 2003		74303678	AC AGUDOS	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	12	53	80.28	709.14	789.42
97243 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	47	33.74	1585.78	1619.52
100282 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	12	6	202.44	202.44	404.88
98446 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	BALANCA DE ENCOMENDA DE 30	827.00	8.27	16.54	8	2	66.16	33.08	99.24
97249 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	47	33.74	1585.78	1619.52
97242 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	47	33.74	1585.78	1619.52
101035 / 2003		74303724	AC ARACATUBA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	7	2	183.19	104.70	287.89

(5)

3670

Doc.

CORREIOS

1486

Fis.

1.585,78

366,38
940,60

2408,10

52,39

1530,50

236,12

1222,33

1675,20

1073,09

1809,75

8453,97

601,97

1190,82

731,52

2642,34

52,34

2277,06

78,51

358,14

2631,72

4031,93

853,44

3507,45

1282,54

836,55

285,75

3612,15

52,34

281,94

2209,97

7066,78

4993,52

489,23

2415,00

5627,62

33,74

3464,70

2800,69

1832,25

2923,44

3376,48

235,54

224,88

3036,09

1575,00

6324,75

2198,54

2209,97

2378,67

472,36

8533,05

8533,05

104,68

286,79

489,23

455,49

1222,33

3612,09

501,20

1675,20

1073,09

1809,75

8453,97

601,97

1190,82

731,52

2642,34

52,34

2277,06

78,51

358,14

2631,72

4031,93

853,44

3507,45

1282,54

836,55

285,75

3612,15

52,34

281,94

2209,97

7066,78

4993,52

489,23

2415,00

5627,62

33,74

3464,70

2800,69

1832,25

2923,44

3376,48

235,54

224,88

3036,09

1575,00

6324,75

2198,54

2209,97

2378,67

472,36

8533,05

8533,05

104,68

286,79

489,23

455,49

1222,33

3612,09

501,20

1675,20

1073,09

1809,75

8453,97

601,97

1190,82

731,52

2642,34

52,34

2277,06

78,51

358,14

2631,72

4031,93

853,44

3507,45

1282,54

836,55

285,75

3612,15

52,34

281,94

2209,97

7066,78

4993,52

489,23

2415,00

5627,62

33,74

3464,70

2800,69

1832,25

2923,44

3376,48

235,54

224,88

3036,09

1575,00

6324,75

2198,54

2209,97

2378,67

472,36

8533,05

8533,05

104,68

286,79

489,23

455,49

1222,33

3612,09

501,20

1675,20

1073,09

1809,75

8453,97

601,97

1190,82

731,52

2642,34

52,34

2277,06

78,51

358,14

2631,72

4031,93

853,44

3507,45

1282,54

836,55

285,75

3612,15

52,34

281,94

2209,97

7066,78

4993,52

489,23

2415,00

5627,62

33,74

3464,70

2800,69

1832,25

2923,44

3376,48

235,54

224,88

3036,09

1575,00

6324,75

2198,54

2209,97

2378,67

472,36

8533,05

8533,05

104,68

286,79

489,23

455,49

1222,33

3612,09

501,20

1675,20

1073,09

1809,75

8453,97

601,97

1190,82

731,52

2642,34

52,34

2277,06

78,51

358,14

2631,72

4031,93

853,44

3507,45

1282,54

836,55

285,75

3612,15

52,34

281,94

2209,97

7066,78

4993,52

489,23

2415,00

5627,62

33,74

3464,70

2800,69

1832,25

2923,44

3376,48

235,54

224,88

3036,09

1575,00

6324,75

2198,54

2209,97

2378,67

472,36

8533,05

8533,05

104,68

286,79

489,23

455,49

1222,33

3612,09

501,20

1675,20

1073,09

1809,75

8453,97

601,97

1190,82

731,52

2642,34

52,34

2277,06

78,51

358,14

2631,72

4031,93

853,44

3507,45

1282,54

836,55

285,75

3612,15

52,34

281,94

2209,97

7066,78

4993,52

489,23

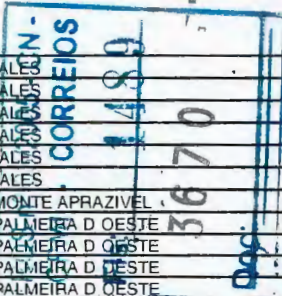
2415,00

OS JVADATA	OS HELPDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENTO	SERIE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA ATENDIMENTO	HORA ATENDIMENTO	DATA FECHAMENTO	HORA FECHAMENTO	HÓRAS PARA O ATENDIMENTO	HÓRAS PARA O FECHAMENTO
544 / 2003		74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	MICRO COMPUTADOR	0012EWJS	27 8 2003	17:30:00:000	30 8 2003	14:30:00:000	4 9 2003	15:30:00:000	27	58
175 / 2003		74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	TECLADO PIN	30209092010135	26 3 2003	17:30:00:000	27 3 2003	13:00:00:000	8 4 2003	14:00:00:000	6	87
291 / 2003	23729	74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	TECLADO PIN	30209092010110	10 1 2003	08:00:00:000	10 1 2003	10:20:00:000	30 1 2003	11:15:00:000	2	143
548 / 2003	179315	74300202	AC APARECIDA	TECLADO PIN	30211122040353	8 8 2003	17:30:00:000	13 8 2003	16:00:00:000	13 8 2003	16:30:00:000	29	29
568 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2455	5 8 2003	17:30:00:000	7 8 2003	15:00:00:000	7 8 2003	15:30:00:000	18	18
564 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3865	5 8 2003	17:30:00:000	13 8 2003	17:00:00:000	13 8 2003	17:45:00:000	60	60
566 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	63047067	5 8 2003	17:30:00:000	13 8 2003	16:30:00:000	13 8 2003	17:00:00:000	59	59
814 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	890HX37	4 6 2003	17:30:00:000	9 6 2003	10:00:00:000	9 6 2003	11:30:00:000	23	24
1144 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	890HXJ7	18 3 2003	17:30:00:000	21 3 2003	17:30:00:000	21 3 2003	18:45:00:000	30	31
1958 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	890HXJ7	24 4 2003	17:30:00:000	28 4 2003	10:45:00:000	28 4 2003	12:45:00:000	13	15
1944 / 2003	223841	74300598	AC BRAGANCA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FD22	26 9 2003	08:00:00:000	26 9 2003	14:57:00:000	1 10 2003	14:35:00:000	6	36
1228 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11796	22 8 2003	17:30:00:000	29 8 2003	11:00:00:000	29 8 2003	12:00:00:000	44	45
1073 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11788	29 5 2003	08:30:00:000	29 5 2003	12:30:00:000	9 6 2003	19:00:00:000	4	84
1074 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	LEITOR DE CMC7	903329	28 5 2003	17:30:00:000	29 5 2003	12:00:00:000	9 6 2003	18:30:00:000	5	84
1013 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	143146	30 1 2003	17:30:00:000	6 2 2003	13:30:00:000	6 2 2003	15:00:00:000	46	48
1193 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	143146	21 1 2003	17:30:00:000	22 1 2003	15:30:00:000	22 1 2003	16:30:00:000	8	9
1010 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10187	20 8 2003	17:30:00:000	21 8 2003	16:30:00:000	21 8 2003	16:45:00:000	9	9
1300 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	TECLADO PIN	30211122040290	4 8 2003	08:00:00:000	4 8 2003	08:00:00:000	13 8 2003	16:15:00:000	0	204
13459 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	19101594548	16 7 2003	17:30:00:000	17 7 2003	15:45:00:000	23 7 2003	14:00:00:000	8	47
12034 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	19101594514	3 7 2003	17:30:00:000	4 7 2003	13:40:00:000	14 7 2003	17:15:00:000	6	60
1286 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4569	2 9 2003	08:00:00:000	2 9 2003	17:00:00:000	12 9 2003	10:30:00:000	9	82
1865 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10196	28 8 2003	08:00:00:000	28 8 2003	16:00:00:000	10 9 2003	17:00:00:000	8	99
1673 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	AQ15HXB7830279WB	11 8 2003	17:30:00:000	12 8 2003	14:00:00:000	27 8 2003	16:45:00:000	7	119
12163 / 2003	226926	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FEBJ	29 9 2003	17:30:00:000	30 9 2003	15:30:00:000	30 9 2003	16:00:00:000	8	9
19604 / 2003	95403	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10018	10 6 2003	17:30:00:000	11 6 2003	08:50:00:000	1 7 2003	13:45:00:000	1	136
19503 / 2003	95303	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10196	10 6 2003	17:30:00:000	11 6 2003	08:35:00:000	1 7 2003	13:45:00:000	1	136
19500 / 2003	95203	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10190	10 6 2003	17:30:00:000	11 6 2003	08:15:00:000	27 6 2003	10:45:00:000	1	113
14669 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	10207124160	30 4 2003	08:00:00:000	30 4 2003	11:15:00:000	7 5 2003	14:00:00:000	3	46
11631 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	10207124176	28 3 2003	17:30:00:000	31 3 2003	14:30:00:000	7 4 2003	16:30:00:000	7	59
17446 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FNQV	14 2 2003	17:30:00:000	18 2 2003	13:15:00:000	24 2 2003	16:15:00:000	16	59
15354 / 2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	LEITOR DE CMC7	907011	4 8 2003	17:30:00:000	5 8 2003	10:30:00:000	25 8 2003	17:00:00:000	3	150
17590 / 2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3861	19 8 2003	17:30:00:000	25 8 2003	17:30:00:000	25 8 2003	18:00:00:000	40	41
19532 / 2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	MICRO COMPUTADOR	0012FN8W	1 8 2003	08:00:00:000	1 8 2003	10:00:00:000	15 8 2003	17:30:00:000	2	109
190577 / 2003		74300920	AC CAPIVARI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10038	18 6 2003	17:30:00:000	20 6 2003	13:00:00:000	24 6 2003	15:00:00:000	6	28
18429 / 2003		74300920	AC CAPIVARI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10590	28 4 2003	08:00:00:000	28 4 2003	13:00:00:000	2 5 2003	14:30:00:000	5	36
194011 / 2003		74301314	AC AREIAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3688	22 7 2003	17:30:00:000	30 7 2003	13:30:00:000	30 7 2003	14:15:00:000	56	57
194864 / 2003		74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12690	29 7 2003	17:30:00:000	4 8 2003	10:25:00:000	18 8 2003	10:15:00:000	33	133
101034 / 2003	217006	74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12585	19 9 2003	17:30:00:000	19 9 2003	10:50:00:000	29 9 2003	15:00:00:000	3	68
100149 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNBG	10 9 2003	17:30:00:000	15 9 2003	12:15:00:000	15 9 2003	13:00:00:000	25	26
100039 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNOZ	10 9 2003	17:30:00:000	15 9 2003	11:30:00:000	15 9 2003	12:15:00:000	24	25
101782 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	TECLADO PIN	30211122040399	25 9 2003	17:30:00:000	26 9 2003	17:00:00:000	26 9 2003	17:30:00:000	10	10
195151 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	0012FNNS	31 7 2003	17:30:00:000	7 8 2003	17:00:00:000	7 8 2003	17:30:00:000	50	50
188162 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNNG	29 5 2003	08:30:00:000	29 5 2003	14:30:00:000	4 6 2003	17:00:00:000	6	49
190137 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	IMPRESSORA LASER	830509	16 6 2003	17:30:00:000	17 6 2003	15:30:00:000	17 6 2003	16:30:00:000	8	9
187102 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3902	21 5 2003	17:30:00:000	27 5 2003	14:45:00:000	27 5 2003	15:30:00:000	37	38
182987 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	908710	11 4 2003	08:00:00:000	11 4 2003	16:00:00:000	11 4 2003	17:00:00:000	8	9
181101 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNNG	25 3 2003	17:30:00:000	26 3 2003	17:00:00:000	2 4 2003	11:15:00:000	10	54
180921 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	906717	24 3 2003	17:30:00:000	26 3 2003	16:30:00:000	26 3 2003	17:00:00:000	19	20
175192 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	906707	21 1 2003	08:00:00:000	21 1 2003	16:00:00:000	31 1 2003	18:30:00:000	8	90
101148 / 2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANÇA BP 06	154554	19 9 2003	17:30:00:000	26 9 2003	15:00:00:000	26 9 2003	15:30:00:000	48	48
198014 / 2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANÇA BP 06	157342	20 8 2003	17:30:00:000	25 8 2003	15:00:00:000	25 8 2003	15:30:00:000	28	28
198013 / 2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANÇA BP 06	161825	20 8 2003	17:30:00:000	25 8 2003	14:30:00:000	25 8 2003	15:00:00:000	27	28
199759 / 2003		74301551	AC UBATUBA	LEITOR DE CMC7	907221	5 9 2003	11:20:00:000	8 9 2003	11:05:00:000	22 9 2003	10:45:00:000	10	109
100382 / 2003		74301560	AC AGUAS DE LINDOIA	MICRO COMPUTADOR	NULL	30 7 2003	17:30:00:000	16 8 2003	15:30:00:000	30 9 2003	18:30:00:000	128	441
192408 / 2003		74301659	AC CAMPO LIMPO PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	NULL	16 7 2003	08:00:00:000	16 7 2003	17:10:00:000	16 7 2003	17:30:00:000	9	9
193703 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10059	18 7 2003	17:30:00:000	30 7 2003	09:30:00:000	30 7 2003	10:00:00:000	72	73
199061 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012FEWUN	1 9 2003	17:30:00:000	16 9 2003	16:15:00:000	16 9 2003	16:30:00:000	109	109
198786 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10074	27 8 2003	17:30:00:000	2 9 2003	12:00:00:000	11 9 2003	14:45:00:000	5	107

3670

Doc

146 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	LEITOR DE CMC7	905628	4/8/2003	17:30:00:000	5/8/2003	09:00:00:000	11/8/2003	10:35:00:000	2	43
123 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12232	12/3/2003	17:30:00:000	14/3/2003	10:15:00:000	7/4/2003	16:35:00:000	13	179
119 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12155	12/3/2003	17:30:00:000	14/3/2003	10:15:00:000	7/4/2003	16:00:00:000	13	179
140 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	TECLADO PIN	30210232030668	9/1/2003	17:30:00:000	10/1/2003	10:50:00:000	27/1/2003	15:00:00:000	3	118
138 / 2003		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	TECLADO PIN	30210232030662	9/1/2003	17:30:00:000	10/1/2003	10:50:00:000	27/1/2003	15:00:00:000	3	118
314 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	LEITOR OPTICO	ME1FN1	22/8/2003	17:30:00:000	23/8/2003	11:05:00:000	11/9/2003	16:40:00:000	4	159
674 / 2003	166162	74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	19097480096	18/8/2003	17:30:00:000	19/8/2003	15:15:00:000	19/8/2003	16:35:00:000	8	111
766 / 2003	176772	74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2953	6/8/2003	17:30:00:000	9/8/2003	09:45:00:000	9/8/2003	10:15:00:000	22	23
677 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	TECLADO PIN	132211122041359	16/5/2003	17:30:00:000	19/5/2003	10:25:00:000	23/5/2003	12:05:00:000	3	45
185 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2842	25/4/2003	17:30:00:000	2/5/2003	10:00:00:000	2/5/2003	11:05:00:000	33	34
674 / 2003		74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA LASER	890JO16	31/3/2003	17:30:00:000	2/4/2003	15:10:00:000	2/4/2003	15:55:00:000	18	18
837 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	13137	14/3/2003	17:30:00:000	15/3/2003	09:45:00:000	25/3/2003	15:15:00:000	2	68
124 / 2003		74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	0012FNDP	27/12/2002	08:00:00:000	27/12/2002	16:45:00:000	7/1/2003	15:05:00:000	8	67
1179 / 2003		74302949	AC SANTA BARBARA D OESTE	TECLADO PIN	30308052090448	10/9/2003	08:00:00:000	10/9/2003	13:00:00:000	25/9/2003	10:45:00:000	5	112
244 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4828	6/5/2003	17:30:00:000	7/5/2003	14:00:00:000	14/5/2003	17:30:00:000	7	60
605 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4821	26/5/2003	08:30:00:000	26/5/2003	17:00:00:000	26/5/2003	18:00:00:000	9	10
2025 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	19101594508	26/9/2003	08:00:00:000	26/9/2003	15:30:00:000	3/10/2003	15:10:00:000	7	57
2112 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3202	29/9/2003	17:30:00:000	3/10/2003	15:10:00:000	3/10/2003	15:25:00:000	38	38
1971 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA LASER	890JO0Y	26/9/2003	08:00:00:000	26/9/2003	15:10:00:000	3/10/2003	14:45:00:000	7	56
2177 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	0012FMWK	29/9/2003	17:30:00:000	30/9/2003	15:30:00:000	3/10/2003	15:00:00:000	8	38
1678 / 2003		74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	907802	6/2/2003	08:00:00:000	6/2/2003	15:00:00:000	1/3/2003	11:10:00:000	7	163
1448 / 2003	271537	74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2823	14/1/2003	08:00:00:000	14/1/2003	17:00:00:000	14/1/2003	18:00:00:000	9	10
1947 / 2003		74303252	AC SOROCABA	MICRO COMPUTADOR	160477	8/9/2003	17:30:00:000	9/9/2003	16:00:00:000	9/9/2003	16:30:00:000	9	9
0714 / 2003		74303252	AC SOROCABA	MICRO COMPUTADOR	160385	16/9/2003	17:30:00:000	23/9/2003	12:30:00:000	23/9/2003	13:00:00:000	45	46
1855 / 2003		74303368	AC CACONDE	MICRO COMPUTADOR	144723	8/9/2003	17:30:00:000	9/9/2003	15:55:00:000	9/9/2003	16:05:00:000	8	9
7179 / 2003		74303368	AC CACONDE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3719	12/2/2003	17:30:00:000	13/2/2003	14:00:00:000	24/2/2003	15:52:00:000	7	78
9406 / 2003		74303414	AC LEME	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3458	3/9/2003	17:30:00:000	4/9/2003	11:00:00:000	19/9/2003	13:50:00:000	4	116
9380 / 2003		74303414	AC LEME	IMPRESSORA LASER	890HZ27	2/9/2003	17:30:00:000	3/9/2003	11:00:00:000	12/9/2003	17:00:00:000	4	80
0657 / 2003		74303414	AC LEME	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3458	20/6/2003	17:30:00:000	23/6/2003	10:00:00:000	29/7/2003	15:00:00:000	3	258
9038 / 2003		74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	001594267	5/6/2003	17:30:00:000	6/6/2003	16:00:00:000	18/6/2003	13:15:00:000	9	86
0656 / 2003		74303422	AC MOCOCA	MICRO COMPUTADOR	NULL	20/6/2003	17:30:00:000	24/6/2003	13:50:00:000	24/6/2003	14:00:00:000	16	17
5441 / 2003		74303422	AC MOCOCA	TECLADO PIN	NULL	23/1/2003	08:00:00:000	23/1/2003	16:00:00:000	7/2/2003	13:45:00:000	8	115
1722 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	0012FNZJ	20/8/2003	08:00:00:000	20/8/2003	17:00:00:000	20/8/2003	17:18:00:000	9	9
13066 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA LASER	890JO8R	14/7/2003	17:30:00:000	15/7/2003	15:00:00:000	16/7/2003	17:30:00:000	8	20
12991 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	0012FNZJ	16/7/2003	08:00:00:000	16/7/2003	16:45:00:000	16/7/2003	17:10:00:000	8	9
10885 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	0012FM8V	27/6/2003	08:00:00:000	27/6/2003	16:30:00:000	27/6/2003	17:15:00:000	8	9
10469 / 2003	100403	74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3577	18/6/2003	08:00:00:000	18/6/2003	16:15:00:000	4/7/2003	13:25:00:000	8	115
17181 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3577	21/5/2003	17:30:00:000	22/5/2003	09:35:00:000	3/6/2003	17:50:00:000	2	90
87180 / 2003		74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2965	21/5/2003	17:30:00:000	22/5/2003	09:00:00:000	3/6/2003	17:20:00:000	2	90
95057 / 2003		74303449	AC MOGI MIRIM	MICRO COMPUTADOR	0012FM8N	30/7/2003	17:30:00:000	31/7/2003	15:45:00:000	31/7/2003	16:00:00:000	8	9
89646 / 2003	100103	74303449	AC MOGI MIRIM	BALANCA BP 06	162896	10/6/2003	17:30:00:000	18/6/2003	15:45:00:000	18/6/2003	16:00:00:000	58	59
74970 / 2003		74303473	AC SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	LEITOR OPTICO	M42TF5	17/1/2003	17:30:00:000	21/1/2003	16:00:00:000	21/1/2003	16:10:00:000	19	19
94820 / 2003		74303481	AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	LEITOR DE CMC7	901970	29/7/2003	08:00:00:000	25/8/2003	15:00:00:000	25/8/2003	15:30:00:000	197	197
94817 / 2003		74303481	AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	MICRO COMPUTADOR	143341	29/7/2003	08:00:00:000	29/7/2003	16:00:00:000	7/8/2003	15:30:00:000	8	77
75184 / 2003		74303490	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2699	21/1/2003	17:30:00:000	22/1/2003	09:20:00:000	5/2/2003	10:15:00:000	2	103
75183 / 2003		74303490	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2552	21/1/2003	17:30:00:000	22/1/2003	09:00:00:000	5/2/2003	09:45:00:000	2	102
93639 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	30209092010094	17/7/2003	17:30:00:000	22/7/2003	13:15:00:000	22/7/2003	15:30:00:000	26	28
92892 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	30209092010094	11/7/2003	08:00:00:000	11/7/2003	16:00:00:000	11/7/2003	18:55:00:000	8	10
92543 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	30209092010091	8/7/2003	17:30:00:000	10/7/2003	16:50:00:000	10/7/2003	19:00:00:000	9	12
102027 / 2003		74303546	AC CAPAO BONITO	MICRO COMPUTADOR	0012EWKT	26/9/2003	17:30:00:000	29/9/2003	15:30:00:000	29/9/2003	17:50:00:000	8	10
98400 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1238	25/8/2003	17:30:00:000	26/8/2003	10:20:00:000	12/9/2003	12:00:00:000	3	135
94466 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12595	25/7/2003	08:00:00:000	25/7/2003	11:00:00:000	28/7/2003	17:40:00:000	3	19
84872 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12688	2/5/2003	08:00:00:000	2/5/2003	16:10:00:000	9/5/2003	14:35:00:000	8	56
102028 / 2003	225706	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	LEITOR DE CMC7	908387	26/9/2003	17:30:00:000	29/9/2003	09:15:00:000	13/10/2003	09:00:00:000	2	102
95806 / 2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA LASER	19-10689	7/8/2003	17:30:00:000	1/9/2003	14:00:00:000	2/9/2003	16:20:00:000	167	179
99639 / 2003		74303678	AC AGUDOS	TECLADO PIN	30308052090422	4/9/2003	17:30:00:000	8/9/2003	15:00:00:000	15/9/2003	12:00:00:000	18	65
97243 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10076	14/8/2003	17:30:00:000	15/8/2003	15:30:00:000	22/8/2003	16:35:00:000	8	59
100282 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10082	10/9/2003	17:30:00:000	12/9/2003	15:00:00:000	12/9/2003	15:30:00:000	18	18
98446 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	BALANCA DE ENCOMENDA DE 30	151626	25/8/2003	17:30:00:000	27/8/2003	11:00:00:000	27/8/2003	11:20:00:000	14	14
97249 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10008	14/8/2003	17:30:00:000	15/8/2003	15:30:00:000	22/8/2003	16:35:00:000	8	59
97242 / 2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10082	14/8/2003	17:30:00:000	15/8/2003	15:30:00:000	22/8/2003	16:30:00:000	8	59
101035 / 2003		74303724	AC ARACATU	MICRO COMPUTADOR	NULL	18/9/2003	17:30:00:000	22/9/2003	10:30:00:000	22/9/2003	11:00:00:000	13	14



268 / 2003		74305956	AC JALES	MICRO COMPUTADOR	0012FNJ6	1 8/2003	08:00:00:000	1 8/2003	12:00:00:000	26 8/2003	13:15:00:000	4	175
661 / 2003		74305956	AC JALES	MICRO COMPUTADOR	0012FNP2	30 6/2003	17:00:00:000	1 7/2003	17:00:00:000	1 7/2003	17:30:00:000	10	10
910 / 2003		74305956	AC JALES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3819	28 8/2003	17:30:00:000	1 9/2003	16:20:00:000	1 9/2003	16:50:00:000	19	19
1908 / 2003		74305956	AC JALES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3532	28 8/2003	17:30:00:000	1 9/2003	16:00:00:000	1 9/2003	17:30:00:000	19	20
1902 / 2003		74305956	AC JALES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3476	28 8/2003	17:30:00:000	1 9/2003	16:10:00:000	1 9/2003	16:40:00:000	19	19
3267 / 2003		74305956	AC JALES	MICRO COMPUTADOR	0012FQWB	1 8/2003	17:30:00:000	26 8/2003	12:45:00:000	26 8/2003	13:15:00:000	165	166
2260 / 2003		74306031	AC MONTE APRAZIVEL	MICRO COMPUTADOR	0012EWGJ	4 4/2003	17:30:00:000	8 4/2003	15:28:00:000	16 4/2003	12:40:00:000	18	75
1802 / 2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	BALANCA DE ENCOMENDA DE 50	163366	1 7/2003	17:30:00:000	2 7/2003	09:00:00:000	7 7/2003	17:00:00:000	2	40
3306 / 2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	MICRO COMPUTADOR	144470	30 5/2003	08:00:00:000	30 5/2003	13:30:00:000	5 6/2003	12:30:00:000	5	44
5499 / 2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	IMPRESSORA DE CODIGO DE BA	M42T63	15 5/2003	17:30:00:000	21 5/2003	09:00:00:000	12 6/2003	10:40:00:000	32	193
0662 / 2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	IMPRESSORA LASER	08A0306	21 3/2003	17:30:00:000	24 3/2003	15:30:00:000	24 3/2003	16:30:00:000	8	9
10875 / 2003		74306201	AC PEREIRA BARRETO	MICRO COMPUTADOR	0012FBAI	15 9/2003	08:39:00:000	17 9/2003	11:30:00:000	17 9/2003	12:10:00:000	23	24
8595 / 2003		74306235	AC PLANALTO	LEITOR DE CMC7	904236	26 8/2003	17:30:00:000	2 9/2003	16:50:00:000	26 9/2003	15:00:00:000	49	228
10258 / 2003		74306235	AC PLANALTO	MICRO COMPUTADOR	14998	10 9/2003	17:30:00:000	26 9/2003	14:00:00:000	26 9/2003	15:00:00:000	117	118
6050 / 2003		74306324	AC SANTA FE DO SUL	MICRO COMPUTADOR	0012FMXO	13 5/2003	17:30:00:000	15 5/2003	14:00:00:000	15 5/2003	15:20:00:000	17	18
5593 / 2003		74306430	AC VALENTIM GENTIL	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10044	5 8/2003	09:50:00:000	6 8/2003	09:50:00:000	21 8/2003	15:30:00:000	10	126
6031 / 2003		74306430	AC VALENTIM GENTIL	TECLADO PIN	30209092010392	13 5/2003	08:00:00:000	13 5/2003	16:00:00:000	27 5/2003	08:00:00:000	8	100
7256 / 2003		74306448	AC VOTUPORANGA	MICRO COMPUTADOR	19095529330	14 8/2003	17:30:00:000	15 8/2003	10:00:00:000	21 8/2003	16:40:00:000	3	49
13462 / 2003		74306448	AC VOTUPORANGA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10107	18 7/2003	08:00:00:000	18 7/2003	11:00:00:000	28 7/2003	16:00:00:000	3	68
13404 / 2003		74306448	AC VOTUPORANGA	LEITOR DE CMC7	900235	18 7/2003	08:00:00:000	18 7/2003	11:00:00:000	1 8/2003	16:40:00:000	3	108
13978 / 2003		74306511	AC RIBEIRAO PRETO	IMPRESSORA LASER	890FJMW	22 7/2003	08:00:00:000	22 7/2003	11:30:00:000	29 7/2003	17:15:00:000	3	59
01249 / 2003		74306596	AC BATATAIS	MICRO COMPUTADOR	0012FN10	19 9/2003	08:00:00:000	19 9/2003	16:45:00:000	19 9/2003	17:00:00:000	8	9
02554 / 2003	230973	74306669	AC GUARIBA	MICRO COMPUTADOR	144360	2 10/2003	17:30:00:000	8 10/2003	16:00:00:000	8 10/2003	16:40:00:000	39	39
32901 / 2003		74306758	AC PINDORAMA	MICRO COMPUTADOR	0012FN4L	10 4/2003	17:30:00:000	11 4/2003	16:10:00:000	11 4/2003	16:30:00:000	9	9
99823 / 2003		74306901	AC BRODOWSKI	LEITOR DE CMC7	908179	5 9/2003	17:30:00:000	8 9/2003	12:30:00:000	15 9/2003	16:00:00:000	5	59
99821 / 2003		74306901	AC BRODOWSKI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	803	5 9/2003	17:30:00:000	8 9/2003	12:50:00:000	15 9/2003	16:30:00:000	5	59
94291 / 2003		74307045	AC LUIS ANTONIO	TECLADO PIN	30211122041715	23 7/2003	08:00:00:000	23 7/2003	14:00:00:000	13 8/2003	17:00:00:000	6	159
93326 / 2003		74307045	AC LUIS ANTONIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12851	15 7/2003	17:30:00:000	28 7/2003	16:30:00:000	28 7/2003	17:00:00:000	89	90
94390 / 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	LEITOR DE CMC7	900817	24 7/2003	17:30:00:000	25 7/2003	10:30:00:000	12 8/2003	11:55:00:000	3	124
94386 / 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	0012EWFP	24 7/2003	17:30:00:000	25 7/2003	11:00:00:000	5 8/2003	16:55:00:000	4	79
88731 / 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	0012ENFP	3 6/2003	17:30:00:000	5 6/2003	10:30:00:000	9 6/2003	10:50:00:000	13	33
88161 / 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	0012EV/FP	29 5/2003	17:30:00:000	2 6/2003	17:30:00:000	2 6/2003	18:16:00:000	20	21
95836 / 2003		74307215	AC SERTAOZINHO	LEITOR DE CMC7	909619	7 8/2003	08:00:00:000	7 8/2003	15:30:00:000	27 8/2003	10:30:00:000	7	142
99854 / 2003		74307215	AC SERTAOZINHO	MICRO COMPUTADOR	0012FMYP	8 9/2003	08:00:00:000	8 9/2003	13:00:00:000	18 9/2003	09:00:00:000	5	81
95835 / 2003		74307215	AC SERTAOZINHO	MICRO COMPUTADOR	0012FMYU	7 8/2003	08:00:00:000	7 8/2003	16:30:00:000	7 8/2003	17:00:00:000	8	9
89327 / 2003		74307215	AC SERTAOZINHO	LEITOR DE CMC7	M56UVI-CN410	11 6/2003	08:00:00:000	11 6/2003	09:00:00:000	17 6/2003	17:30:00:000	1	49
102305 / 2003	218530	74307223	AC TAMBAU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4637	30 9/2003	17:30:00:000	8 10/2003	10:35:00:000	8 10/2003	11:00:00:000	53	54
88706 / 2003		74307321	AC BARRETOS	MICRO COMPUTADOR	0012FMXU	3 6/2003	17:30:00:000	17 6/2003	17:30:00:000	17 6/2003	17:40:00:000	100	100
87926 / 2003		74307321	AC BARRETOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3903	27 5/2003	17:30:00:000	29 5/2003	17:10:00:000	18 6/2003	10:10:00:000	20	153
99377 / 2003		74307347	AC COLINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1715	2 9/2003	17:30:00:000	4 9/2003	16:30:00:000	4 9/2003	17:10:00:000	19	20
96742 / 2003		74307347	AC COLINA	MICRO COMPUTADOR	190976985102	11 8/2003	17:30:00:000	12 8/2003	10:00:00:000	19 8/2003	15:00:00:000	3	58
88224 / 2003		74307347	AC COLINA	MICRO COMPUTADOR	NULL	30 5/2003	08:30:00:000	30 5/2003	15:00:00:000	16 6/2003	17:15:00:000	7	119
99712 / 2003		74307363	AC ITAPOLIS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4045	4 9/2003	17:30:00:000	5 9/2003	15:30:00:000	5 9/2003	16:40:00:000	8	9
74158 / 2003		74307371	AC JABOTICABAL	MICRO COMPUTADOR	4259	10 1/2003	08:00:00:000	10 1/2003	16:00:00:000	21 1/2003	15:40:00:000	8	77
95181 / 2003		74307380	AC NOVO HORIZONTE	MICRO COMPUTADOR	145013	31 7/2003	17:30:00:000	4 8/2003	10:00:00:000	11 8/2003	09:25:00:000	13	62
92317 / 2003		74307428	AC CATANDUVA	MICRO COMPUTADOR	NULL	7 7/2003	17:30:00:000	8 7/2003	10:00:00:000	15 7/2003	14:03:00:000	3	47
87325 / 2003		74307428	AC CATANDUVA	IMPRESSORA LASER	8908qi8	22 5/2003	17:30:00:000	23 5/2003	11:30:00:000	2 6/2003	11:00:00:000	4	64
102029 / 2003		74307428	AC CATANDUVA	MICRO COMPUTADOR	19101594227	26 9/2003	17:30:00:000	1 10/2003	12:00:00:000	7 10/2003	14:30:00:000	25	67
100956 / 2003		74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	19111594279	17 9/2003	17:30:00:000	19 9/2003	10:30:00:000	19 9/2003	10:45:00:000	13	13
97755 / 2003		74307444	AC MATAO	IMPRESSORA LASER	08A306	19 8/2003	17:30:00:000	21 8/2003	09:30:00:000	21 8/2003	10:15:00:000	12	13
98393 / 2003		74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	19111594218	25 8/2003	17:30:00:000	1 9/2003	15:40:00:000	1 9/2003	16:00:00:000	48	49
87573 / 2003		74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	199111594209	26 5/2003	08:30:00:000	26 5/2003	14:30:00:000	30 5/2003	10:35:00:000	6	42
89701 / 2003		74307444	AC MATAO	IMPRESSORA LASER	890JO14	11 6/2003	17:30:00:000	13 6/2003	14:00:00:000	30 6/2003	16:30:00:000	17	119
102808 / 2003	233152	74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	19111594290	6 10/2003	17:30:00:000	10 10/2003	15:25:00:000	10 10/2003	15:35:00:000	38	38
100255 / 2003		74307452	AC MONTE ALTO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3613	10 9/2003	17:30:00:000	18 9/2003	10:00:00:000	18 9/2003	11:00:00:000	53	54
101629 / 2003		74307452	AC MONTE ALTO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3471	24 9/2003	17:30:00:000	26 9/2003	16:15:00:000	6 10/2003	13:40:00:000	19	76
97738 / 2003		74307479	AC PIRANGI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5519	4 9/2003	17:30:00:000	8 9/2003	15:40:00:000	8 9/2003	17:30:00:000	18	20

3670

Doc

DATA	OS HELPDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENTO	VALOR DO EQUIPAMENTO	1%	2%	horas de atraso no atendimento	horas de atraso na solução	G x I	H x J	K + L
44 / 2003		74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	21	46	549,57	2408,10	2957,67
75 / 2003		74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0	75	0,00	1003,50	1003,50
917 / 2003	23729	74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0	131	0,00	1752,78	1752,78
1487 / 2003	179315	74300202	AC APARECIDA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	23	17	153,87	227,46	381,33
1687 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	12	6	202,44	202,44	404,88
1647 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	54	48	910,98	1619,52	2530,50
166 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	53	48	894,11	1619,52	2518,63
114 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	2.811,00	28,11	56,22	17	12	477,87	674,64	1152,51
144 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	2.811,00	28,11	56,22	24	19	674,64	1068,18	1742,82
168 / 2003		74300202	AC APARECIDA	IMPRESSORA LASER	2.811,00	28,11	56,22	7	3	196,77	168,66	365,43
944 / 2003	223841	74300598	AC BRAGANCA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	24	0,00	1256,40	1256,40
228 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	38	33	641,06	1113,42	1754,48
173 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	69	0,00	2328,06	2328,06
174 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	0	69	0,00	525,78	525,78
113 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	40	36	1046,80	1884,60	2931,40
193 / 2003		74300709	AC CACHOEIRA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	2	0	52,34	0,00	52,34
110 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	3	0	50,61	0,00	50,61
300 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0	192	0,00	2568,96	2568,96
459 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	2	35	52,34	1832,25	1884,59
1034 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	48	0,00	2512,80	2512,80
286 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	3	70	50,61	2361,80	2412,41
865 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	2	87	33,74	2935,38	2969,12
763 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	1	107	26,17	5601,45	5627,62
2163 / 2003	226926	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	2	0	52,34	0,00	52,34
1604 / 2003	95403	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	124	0,00	4183,76	4183,76
1603 / 2003	95303	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	124	0,00	4183,76	4183,76
1600 / 2003	95203	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	101	0,00	3407,74	3407,74
1669 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	34	0,00	1779,90	1779,90
1631 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	1	47	26,17	2460,45	2486,62
7446 / 2003		74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	10	47	261,70	2460,45	2722,15
5354 / 2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	0	138	0,00	1051,56	1051,56
7590 / 2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	34	29	573,58	978,46	1552,04
5352 / 2003		74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	97	0,00	5077,95	5077,95
0577 / 2003		74300920	AC CAPIVARI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	16	0,00	539,84	539,84
4429 / 2003		74300920	AC CAPIVARI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	24	0,00	809,76	809,76
4011 / 2003		74301314	AC AREIAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	50	45	843,50	1518,30	2361,80
4864 / 2003		74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	27	121	455,49	4082,54	4538,03
11034 / 2003	217006	74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	0	56	0,00	1889,44	1889,44
10149 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	19	14	497,23	732,90	1230,13
10039 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	18	13	471,06	680,55	1151,61
01782 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	4	0	26,76	0,00	26,76
15151 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	44	38	167,64	289,56	457,20
18162 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	0	37	0,00	1936,95	1936,95
10137 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	IMPRESSORA LASER	2.811,00	28,11	56,22	2	0	56,22	0,00	56,22
17102 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	31	26	522,97	877,24	1400,21
12987 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	2	0	7,62	0,00	7,62
11101 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	4	42	104,68	2198,70	2303,38
10921 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	13	8	49,53	60,96	110,49
75192 / 2003		74301497	AC GUARATINGUETA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	2	78	7,62	594,36	601,98
101148 / 2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANCA BP 06	687,00	6,87	13,74	42	36	288,54	494,64	783,18
98014 / 2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANCA BP 06	687,00	6,87	13,74	22	16	151,14	219,84	370,98
98013 / 2003		74301543	AC TREMEMBE	BALANCA BP 06	687,00	6,87	13,74	21	16	144,27	219,84	364,11
99759 / 2003		74301551	AC UBATUBA	LEITOR DE CMC7	381,00	3,81	7,62	4	97	15,24	739,14	754,38
100382 / 2003		74301560	AC AGUAS DE LINDOIA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	122	429	3192,74	22458,15	25650,89
92408 / 2003		74301659	AC CAMPO LIMPO PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	3	0	50,61	0,00	50,61
93703 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	66	61	1113,42	2058,14	3171,56
99061 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	2.617,54	26,17	52,35	103	97	2695,51	5077,95	7773,46
98786 / 2003		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687,00	16,87	33,74	95	95	0,00	3205,30	3205,30

Doc 3670

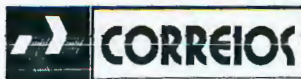
CPM - CORREOS
F=5

46/2003	74302493	AC RIO DAS PEDRAS	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	0	31	0.00	236.22	236.22
23/2003	74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	7	167	118.09	5634.58	5752.67
197/2003	74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	7	167	118.09	5634.58	5752.67
40/2003	74302493	AC RIO DAS PEDRAS	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	0	106	0.00	1418.28	1418.28
138/2003	74302493	AC RIO DAS PEDRAS	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	0	106	0.00	1418.28	1418.28
314/2003	74302744	AC PIRACICABA	LEITOR OPTICO	1.323.00	13.23	26.46	0	127	0.00	3360.42	3360.42
574/2003	166162	74302744	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00	52.34
766/2003	176772	74302744	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	16	11	269.92	371.14	641.06
677/2003		74302744	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	0	33	0.00	441.54	441.54
185/2003		74302744	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	27	22	455.49	742.28	1197.77
674/2003		74302744	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	12	6	337.32	337.32	674.64
837/2003		74302809	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	56	0.00	1889.44	1889.44
424/2003		74302809	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	55	52.34	2879.25	2931.69
179/2003		74302949	AC SANTA BARBARA D OESTE	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	0	100	0.00	1338.00
244/2003		74303112	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	1	48	16.87	1619.52	1636.39
605/2003		74303112	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	3	0	50.61	0.00	50.61
2025/2003		74303112	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	1	45	26.17	2355.75	2381.92
2112/2003		74303112	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	32	26	539.84	877.24	1417.08
1971/2003		74303112	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	1	44	28.11	2473.68	2501.79
2177/2003		74303112	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	26	52.34	1361.10	1413.44
3678/2003		74303112	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	1	151	26.17	7904.85	7931.02
4448/2003	271537	74303112	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	3	0	50.61	0.00	50.61
3947/2003		74303252	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	3	0	78.51	0.00	78.51
10714/2003		74303252	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	39	34	1020.63	1779.90	2800.53
3855/2003		74303368	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00	52.34
7179/2003		74303368	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	1	66	16.87	2226.84	2243.71
9406/2003		74303414	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	104	0.00	3508.96	3508.96
9380/2003		74303414	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	0	68	0.00	3822.96	3822.96
0657/2003		74303414	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	246	0.00	8300.04	8300.04
9038/2003		74303414	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	3	74	78.51	3873.90	3952.41
0656/2003		74303422	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	10	5	261.70	261.75	523.45
5441/2003		74303422	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	2	103	13.38	1378.14	1391.52
7722/2003		74303431	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	3	0	78.51	0.00	78.51
3066/2003		74303431	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	2	8	56.22	449.76	505.98
2991/2003		74303431	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00	52.34
10885/2003		74303431	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00	52.34
10469/2003	100403	74303431	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	103	33.74	3475.22	3508.96
17181/2003		74303431	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	78	0.00	2631.72	2631.72
17180/2003		74303431	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	78	0.00	2631.72	2631.72
35057/2003		74303449	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00	52.34
39646/2003	100103	74303449	BALANCA BP 06	687.00	6.87	13.74	52	47	357.24	645.78	1003.02
74970/2003		74303473	AC SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	LEITOR OPTICO	1.323.00	13.23	26.46	13	7	171.99	185.22
34820/2003		74303481	AC SANTA RITA DO PASSA QUATRO	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	191	185	727.71	1409.70
34817/2003		74303481	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	65	52.34	3402.75	3455.09
75184/2003		74303490	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	91	0.00	3070.34
75183/2003		74303490	AC SAO JOAO DA BOA VISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	90	0.00	3036.60
93639/2003		74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	20	16	133.80	214.08
92892/2003		74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	2	0	13.38	0.00
92543/2003		74303546	AC CAPAO BONITO	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	3	0	20.07	0.00
102027/2003		74303546	AC CAPAO BONITO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00
98400/2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	123	0.00	4150.02
94466/2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	7	0.00	236.18
84872/2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	44	33.74	1484.56
102028/2003	225706	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	0	90	0.00	685.80
95806/2003		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	161	167	4525.71	9388.74
99639/2003		74303678	AC AGUDOS	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	12	53	80.28	709.14
97243/2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	47	33.74	1585.78
100282/2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	12	6	202.44	404.88
98446/2003		74303716	AC ANDRADINA	BALANCA DE ENCOMENDA DE 30	827.00	8.27	16.54	8	2	66.16	33.08
97249/2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	47	33.74	1585.78
97242/2003		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	47	33.74	1585.78
101035/2003		74303724	AC ARACATUBA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	183.19	104.70	287.89

Doc: 3670 -

1492
CORREIOS
F15

68 / 2003		74305956	AC JALES	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	0	163	0.00	8533.05	8533.05
61 / 2003		74305956	AC JALES	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	4	0	104.68	0.00	104.68
10 / 2003		74305956	AC JALES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	13	7	219.31	236.18	455.49
08 / 2003		74305956	AC JALES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	13	8	219.31	269.92	489.23
02 / 2003		74305956	AC JALES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	13	7	219.31	236.18	455.49
57 / 2003		74305956	AC JALES	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	159	154	4161.03	8061.90	12222.93
60 / 2003		74306031	AC MONTE APRAZIVEL	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	12	63	314.04	3298.05	3612.09
02 / 2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	BALANCA DE ENCOMENDA DE 50	895.00	8.95	17.90	0	28	0.00	501.20	501.20
06 / 2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	0	32	0.00	1675.20	1675.20
99 / 2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	IMPRESSORA DE CODIGO DE BA	2.407.00	24.07	48.14	26	181	625.82	8713.34	9339.16
62 / 2003		74306154	AC PALMEIRA D OESTE	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	2	0	56.22	0.00	56.22
85 / 2003		74306201	AC PEREIRA BARRETO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	17	12	444.89	628.20	1073.09
95 / 2003		74306235	AC PLANALTO	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	43	216	163.83	1645.92	1809.75
258 / 2003		74306235	AC PLANALTO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	111	106	2904.87	5549.10	8453.97
50 / 2003		74306324	AC SANTA FE DO SUL	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	11	6	287.87	314.10	601.97
93 / 2003		74306430	AC VALENTIM GENTIL	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	4	114	67.48	3846.36	3913.84
31 / 2003		74306430	AC VALENTIM GENTIL	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	2	88	13.38	1177.44	1190.82
256 / 2003		74306448	AC VOTUPORANGA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	0	37	0.00	1936.95	1936.95
62 / 2003		74306448	AC VOTUPORANGA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	56	0.00	1889.44	1889.44
404 / 2003		74306448	AC VOTUPORANGA	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	0	96	0.00	731.52	731.52
78 / 2003		74306511	AC RIBEIRAO PRETO	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	0	47	0.00	2642.34	2642.34
249 / 2003		74306596	AC BATATAIS	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00	52.34
554 / 2003	230973	74306669	AC GUARIBA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	33	27	863.61	1413.45	2277.06
901 / 2003		74306758	AC PINDORAMA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	3	0	78.51	0.00	78.51
823 / 2003		74306901	AC BRODOWSKI	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	0	47	0.00	358.14	358.14
821 / 2003		74306901	AC BRODOWSKI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	0	47	0.00	1585.78	1585.78
291 / 2003		74307045	AC LUIS ANTONIO	TECLADO PIN	669.00	6.69	13.38	0	147	0.00	1966.86	1966.86
326 / 2003		74307045	AC LUIS ANTONIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	83	78	1400.21	2631.72	4031.93
390 / 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	0	112	0.00	853.44	853.44
386 / 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	0	67	0.00	3507.45	3507.45
731 / 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	7	21	183.19	1099.35	1282.54
161 / 2003		74307088	AC SANTA ROSA DE VITERBO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	14	9	366.38	471.15	837.53
836 / 2003		74307215	AC SERTAOZINHO	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	1	130	3.81	990.60	994.41
854 / 2003		74307215	AC SERTAOZINHO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	0	69	0.00	3612.15	3612.15
835 / 2003		74307215	AC SERTAOZINHO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	0	52.34	0.00	52.34
327 / 2003		74307215	AC SERTAOZINHO	LEITOR DE CMC7	381.00	3.81	7.62	0	37	0.00	281.94	281.94
2305 / 2003	218530	74307223	AC TAMBAU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	47	42	792.89	1417.08	2209.97
706 / 2003		74307321	AC BARRETOS	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	94	88	2459.98	4606.80	7066.78
7926 / 2003		74307321	AC BARRETOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	14	141	236.18	4757.34	4993.52
9377 / 2003		74307347	AC COLINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	13	8	219.31	269.92	489.23
6742 / 2003		74307347	AC COLINA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	0	46	0.00	2408.10	2408.10
8224 / 2003		74307347	AC COLINA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	1	107	26.17	5601.45	5627.62
9712 / 2003		74307363	AC ITAPOLIS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	2	0	33.74	0.00	33.74
4158 / 2003		74307371	AC JABOTICABAL	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	2	65	52.34	3402.75	3455.09
5181 / 2003		74307380	AC NOVO HORIZONTE	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	7	50	183.19	2617.50	2800.69
2317 / 2003		74307428	AC CATANDUVA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	0	35	0.00	1832.25	1832.25
17325 / 2003		74307428	AC CATANDUVA	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	0	52	0.00	2923.44	2923.44
02029 / 2003		74307428	AC CATANDUVA	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	19	55	497.23	2879.25	3376.48
00956 / 2003		74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	7	1	183.19	52.35	235.54
7755 / 2003		74307444	AC MATAO	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	6	1	168.66	56.22	224.88
8393 / 2003		74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	42	37	1099.14	1936.95	3036.09
7573 / 2003		74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	0	30	0.00	1570.50	1570.50
39701 / 2003		74307444	AC MATAO	IMPRESSORA LASER	2.811.00	28.11	56.22	11	107	309.21	6015.54	6324.75
02808 / 2003	233152	74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	2.617.54	26.17	52.35	32	26	837.44	1361.10	2198.54
00255 / 2003		74307452	AC MONTE ALTO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	47	42	792.89	1417.08	2209.97
01629 / 2003		74307452	AC MONTE ALTO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	13	64	219.31	2159.36	2378.67
97738 / 2003		74307479	AC PIRANGI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1.687.00	16.87	33.74	12	8	202.44	269.92	472.36



De: REM/SMAT/SUPRI/GERAD/DR/RJ.

Ao: DECAM

CI/REM/SMAT/SUPRI/GERAD- 259/03

Ref.: INICIAL

5463

Assunto: REMESSA DE TERMOS DE ENTREGA E ACEITAÇÃO

Rio de Janeiro, 9 de julho de 2003

Encaminhamos junto a presente, cópia dos TERMOS DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS NOVADATA abaixo relacionados ref. Contrato 11346/02 SOLUÇÃO INTEGRADA/BANCO POSTAL - CONSÓRCIO ALPHA ECT .

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. AC Alcântara | 26. AC Conservatória |
| 2. AC Andaraí | 27. AC Copacabana |
| 3. AC Angra dos Reis | 28. AC Cordeiro |
| 4. AC Araruama | 29. AC Correias |
| 5. AC Arraial do Cabo | 30. AC Dias da Rocha |
| 6. AC Barra da Tijuca | 31. AC Engº P.de Fontin |
| 7. AC Barra Mansa | 32. AC Engenho de Dentro |
| 8. AC Barra São João | 33. AC Estácio de Sá |
| 9. AC Barra Shopping | 34. AC Fonseca |
| 10. AC Belford Roxo | 35. AC Galeão |
| 11. AC B.J. Itabapoana | 36. AC Goytacazes |
| 12. AC Bonsucesso | 37. AC Icarai |
| 13. AC Botafogo | 38. AC Iguaba Grande |
| 14. AC Cabo Frio | 39. AC Ilha do Governador |
| 15. AC C. de Macacu | 40. AC Ipanema |
| 16. AC Cambuci | 41. AC Irajá |
| 17. AC Campo Grande | 42. AC Itaboraí |
| 18. AC C. Goitacazes | 43. AC Itaocara |
| 19. AC Cantagalo | 44. AC Itaperuna |
| 20. AC Carmo | 45. AC Itatiaia |
| 21. AC Cascadura | 46. AC Jacaré |
| 22. AC Casimiro de Abreu | 47. AC Jacuecanga |
| 23. AC Castelo | 48. AC Jardim Botânico |
| 24. AC Cidade Nova | 49. AC Largo do Machado |
| 25. AC C. de Macabú | 50. AC Leblon |

Atenciosamente

ADILSON NOGUEIRA DE MORAES
CH/SMAT/SUPRI/GERAD/DR/RJ

REM/esm



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50302550
NOME AGÊNCIA: ALCÂNTARA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	02/11/02	02/11/02

NOME GERENTE: MARIA DALVA MONTEIRO CHAVES
TELEFONE: (21) 2601-4500

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F7NM	17912	
MICROCOMPUTADORES		0012F7XA	17912	
MICROCOMPUTADORES		0012F7OG	17912	
MICROCOMPUTADORES		0012F8P2	17912	
MICROCOMPUTADORES		0012F8AC	17912	
MICROCOMPUTADORES		0012F89P	17912	
MICROCOMPUTADORES		0012F8FS	17912	
MICROCOMPUTADORES		0012F8FN	17912	
AUTENTICADORAS		01470	97503	
AUTENTICADORAS		01388	97503	
AUTENTICADORAS		01363	97503	
AUTENTICADORAS		01362	97503	
AUTENTICADORAS		01399	97503	
AUTENTICADORAS		01287	97503	
AUTENTICADORAS		01485	97503	
CMC-7		903083	97503	
CMC-7		903102	97503	
CMC-7		901723	97503	
CMC-7		901725	97503	
CMC-7		901726	97503	
CMC-7		901730	97503	
PIN		0030210022022231	97503	
PIN		0030210022022238	97503	
PIN		0030210022022389	97503	
PIN		0030210022022393	97503	
PIN		0030210022022394	97503	
PIN		0030210022022400	97503	
PIN		0030210022022407	97503	
LEITOR LASER		M19NK0	97503	
LEITOR LASER		M19RK2	97503	
LEITOR LASER		M22BC8	97503	
LEITOR LASER		M22AV2	97503	
LEITOR LASER		M22AV6	97503	
LEITOR LASER		M22DD4	97503	
LEITOR LASER		M22DMB	97503	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1494
3670
Doc:

BALANÇA CORRESP		1709291-4	97503	
BALANÇA CORRESP		1709261-2	97503	
BALANÇA CORRESP		1709272-8	97503	
BALANÇA CORRESP		1709350-3	97503	
BALANÇA CORRESP		1709383-0	97503	
BALANÇA CORRESP		1709922-0	97503	
BALANÇA 30K		1708601-9	97503	
BALANÇA 30K		1707999-3	97503	
BALANÇA 50 K				NÃO RECEBI
IMPRESSORA LASER		08AO306	17913	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046034	97503	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046259	97503	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045823	97503	

RESUMO:

08 MICROCOMPUTADORES
07 AUTENTICADORAS
06 CMC-7
07 PIN
07 LEITOR LASER
06 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: MARIA DALVA MONTEIRO CHAVES

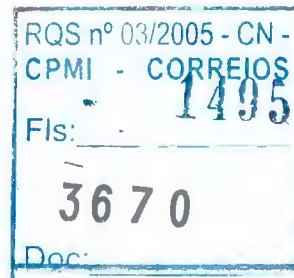
Matrícula: 8.601.346-7

LOTAÇÃO: AC ALCANTARA

TELEFONE: (21) 2503-8280

e-mail: dalvachaves@correios.com.br

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60302550
NOME AGÊNCIA: ALCANTARA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	04/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: MARIA DALVA MONTEIRO CHAVES
TELEFONE: (21) 2601-4500

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		162784	103697	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:

00 MICROCOMPUTADORES
00 AUTENTICADORAS
00 CMC-7
00 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: MARIA DALVA MONTEIRO CHAVES

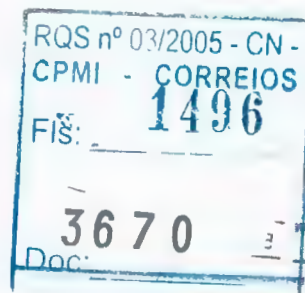
Matrícula: 8.801.346-7

LOTAÇÃO: AG ALCANTARA

TELEFONE: (21) 2603-8280

e-mail: dalvachaves@correios.com.br

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300059
NOME AGÊNCIA: ANDARAÍ
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	05/11/02	05/11/02

NOME GERENTE: CARLOS EDUARDO
TELEFONE: (21) 2503-8141

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F7YF	18458	
MICROCOMPUTADORES		0012F8HE	18458	
MICROCOMPUTADORES		0012F8LM	18458	
AUTENTICADORAS		12141	16743	
AUTENTICADORAS		12116	16743	
AUTENTICADORAS		12147	16743	
CMC-7		902577	98868	
CMC-7		902506	98868	
CMC-7		902503	98868	
PIN		0030210022022428	98868	
PIN		0030210022022427	98868	
PIN		0030210022021222	98868	
LEITOR LASER		M29CD4	98868	
LEITOR LASER		M29BY6	98868	
LEITOR LASER		M29BV3	98868	
BALANÇA CORRESP		154171	98868	
BALANÇA CORRESP		154389	98868	
BALANÇA CORRESP		154236	98868	
BALANÇA 30K		154922	98868	
BALANÇA 30K		147493	98868	
BALANÇA 50 K				NÃO RECEBI
IMPRESSORA LASER		890FJ5S	18459	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046183	98868	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046296	98868	

RESUMO:

03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
0 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: CARLOS EDUARDO TORRES DIAS

Matricula: 8.953.338-0

LOTAÇÃO: AC ANDARAÍ

TELEFONE: (21) 2503-8141

e-mail: acandarairj@correios.com.br

Assinatura:



IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301497
NOME AGÊNCIA: ANGRA DOS REIS
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	04/11/02	05/11/02

NOME GERENTE: FÁBIO GOMES DA SILVA
TELEFONE: (24) 3365-1159

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019102083385	17519	
MICROCOMPUTADORES		00019102083388	17519	
MICROCOMPUTADORES		00019102083198	17519	
MICROCOMPUTADORES		00019102083194	17519	
MICROCOMPUTADORES		00019102083151	17519	
MICROCOMPUTADORES		00019102083377	17519	
MICROCOMPUTADORES		00019102083375	17519	
AUTENTICADORAS		12143	103118	
AUTENTICADORAS		12282	103118	
AUTENTICADORAS		12621	103118	
AUTENTICADORAS		12639	103118	
AUTENTICADORAS		12285	103118	
AUTENTICADORAS		12763	103118	
AUTENTICADORAS		12148	16744	
CMC-7		903769	98121	
CMC-7		903125	98121	
CMC-7		903764	98121	
CMC-7		903130	98121	
CMC-7		903134	98121	
PIN		0030210022022461	98121	
PIN		0030210022022665	98121	
PIN		0030210022022656	98121	
PIN		0030210022022660	98121	
PIN		0030210022022462	98121	
PIN		0030210022022649	98121	
LEITOR LASER		M24BC6	98121	
LEITOR LASER		M23YP0	98121	
LEITOR LASER		M19JM9	98121	
LEITOR LASER		M19KB2	98121	
LEITOR LASER		M19JG0	98121	
LEITOR LASER		M14VC6	98121	
BALANÇA CORRESP		154493	98121	
BALANÇA CORRESP		154537	98121	
BALANÇA CORRESP		154191	98121	
BALANÇA CORRESP		154543	98121	
BALANÇA CORRESP		154285	98121	
BALANÇA CORRESP		151099	16744	
BALANÇA 30K		148141	98121	
BALANÇA 30K		148143	98121	
BALANÇA 30K		148123	98121	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890G13N	17520	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044899	98121	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045827	98121	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045275	98121	

RESUMO:
37 MICROCOMPUTADORES
07 AUTENTICADORAS
05 CMC-7
06 PIN
06 LEITOR LASER
05 BALANÇA CORRESP
03 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: GILBERTO DOS ANJOS MEIRA
Matrícula: 8.321.018-0
LOTAÇÃO: AC ANGRA DOS REIS
TELEFONE: (24) 3365-1159 / 3365-3020
e-mail: acadosreis@correios.com.br
Assinatura:

Q5 nº 03/2005 - CN -
PMI - CORREIOS
Fls. 1498
3670 -
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60301487
NOME AGÊNCIA: ANGRA DOS REIS
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	16/12/02	16/12/02

NOME GERENTE: FÁBIO GOMES DA SILVA
TELEFONE: (24) 3365-1169

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		162396	103696	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:
00 MICROCOMPUTADORES
00 AUTENTICADORAS
00 CMC-7
00 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: GILBERTO DOS ANJOS MEIRA
Matrícula: 8.321.018-0
LOTAÇÃO: AC ANGRA DOS REIS
TELEFONE: (24) 3365-1169 / 3365-3020
e-mail: scadosreia@acorreios.com.br
Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1499
3670 -
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60300253
NOME AGÊNCIA: ARARUAMA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	21/12/02	21/12/02

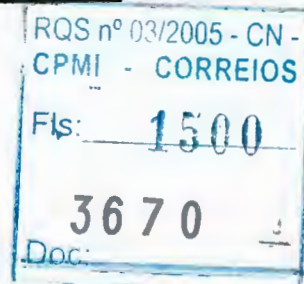
NOME GERENTE: JANAÍNA MORAES
TELEFONE: (22) 2865-2299

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097480583	24153	
MICROCOMPUTADORES		00019097480575	24153	
MICROCOMPUTADORES		00019097480566	24153	
MICROCOMPUTADORES		00019097480542	24153	
MICROCOMPUTADORES		00019097480014	24153	
AUTENTICADORAS		03032	108728	
AUTENTICADORAS		03897	108728	
AUTENTICADORAS		03989	108728	
AUTENTICADORAS		03875	108728	
AUTENTICADORAS		04002	108728	
CMC-7		908168	103809	
CMC-7		908159	103809	
CMC-7		908160	103809	
CMC-7		908170	103809	
PIN		0030211122040915	103809	
PIN		0030211122040909	103809	
PIN		0030211122040914	103809	
PIN		0030211122040913	103809	
PIN		0030211122040925	103809	
LEITOR LASER		M36AV9	103809	
LEITOR LASER		M36BA7	103809	
LEITOR LASER		M36AJ0	103809	
LEITOR LASER		M36AB8	103809	
LEITOR LASER		M35YY9	103809	
BALANÇA CORRESP		158836	103809	
BALANÇA CORRESP		161626	103809	
BALANÇA CORRESP		159901	103809	
BALANÇA CORRESP		160827	103809	
BALANÇA 30K		159303	103809	
BALANÇA 50 K		162261	103809	
IMPRESSORA LASER		620HZTH	24248	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046956	103809	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046955	103809	

RESUMO:
05 MICROCOMPUTADORES
05 AUTENTICADORAS
04 CMC-7
05 PIN
05 LEITOR LASER
04 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: Janaina da Silva Moraes
Matricula: 8.602.911-8
LOTAÇÃO: AC Araruama
TELEFONE: (22) 2865-0841
e-mail: acararuama@correios.com.br
Assinatura: _____



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 80300300

NOME AGÊNCIA: ARRAIAL DO CABO

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	14/12/02	20/12/02

NOME GERENTE: URUBATAM G. MELO

TELEFONE: (22) 2622-1641

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097480557	24154	
MICROCOMPUTADORES		00019097480551	24154	
MICROCOMPUTADORES		00019097480585	24154	
AUTENTICADORAS		03978	108732	
AUTENTICADORAS		03862	108732	
AUTENTICADORAS		04014	108732	
CMC-7		908130	103783	
CMC-7		908128	103783	
CMC-7		908134	103783	
PIN		0030211122040436	103783	
PIN		0030211122040438	103783	
PIN		0030211122040437	103783	
LEITOR LASER		M35VT9	103783	
LEITOR LASER		M35WP4	103783	
LEITOR LASER		M35YD1	103783	
BALANÇA CORRESP		158837	103783	
BALANÇA CORRESP		161050	103783	
BALANÇA CORRESP		158875	103783	
BALANÇA 30K		158325	103783	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		620HZTJ	24251	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047157	103783	

RESUMO:

03 MICROCOMPUTADORES

03 AUTENTICADORAS

03 CMC-7

03 PIN

03 LEITOR LASER

03 BALANÇA CORRESP

01 BALANÇA 30K

00 BALANÇA 50 K

01 IMPRESSORA LASER MONO

01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: URUBATAM GONÇALVES DE MELO

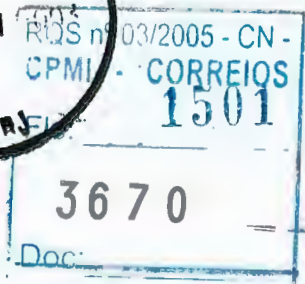
Matrícula: 8.601.228-6

LOTAÇÃO: AC ARRAIAL DO CABO

TELEFONE: (22) 2622-1641

e-mail:

Assinatura: *[Handwritten Signature]*



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CODIGO DA AGÊNCIA: 50301446

NOME DA AGÊNCIA: BARRA DA TIJUCA

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	22/11/02	19/12/02

NOME GERENTE: MARIA JOSÉ MAIA DE OLIVEIRA

TELEFONE: (21) 2493-2881

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00145298	101165	
MICROCOMPUTADORES		00145225	101165	
MICROCOMPUTADORES		00145064	101165	
MICROCOMPUTADORES		00145302	101165	
MICROCOMPUTADORES		00019097698739	101165	
MICROCOMPUTADORES		00019097699561	101165	
AUTENTICADORAS		12198	101163	
AUTENTICADORAS		12191	101163	
AUTENTICADORAS		12276	101163	
AUTENTICADORAS		12173	101163	
AUTENTICADORAS		12158	101163	
AUTENTICADORAS		12743	101163	
CMC-7		19650	101165	
CMC-7		905754	101165	
CMC-7		905757	101165	
CMC-7		905758	101165	
CMC-7		905755	101165	
PIN		0030210232031473	101165	
PIN		0030210232031459	101165	
PIN		0030210232031462	101165	
PIN		0030210232031460	101165	
PIN		0030210232031472	101165	
PIN		0030210232031461	101165	
LEITOR LASER		M21VT3	101165	
LEITOR LASER		M37JL1	101165	
LEITOR LASER		M21VV9	10165	
LEITOR LASER		M21VT4	101165	
LEITOR LASER		M21VT0	101165	
LEITOR LASER		M21WA6	101165	



BALANÇA CORRESP		156353	101164	
BALANÇA CORRESP		156379	101164	
BALANÇA CORRESP		156352	101164	
BALANÇA CORRESP		156452	101164	
BALANÇA CORRESP		156403	101164	
BALANÇA 30K		147340	101164	
BALANÇA 30K		147160	101164	
BALANÇA 30K		147292	101164	
BALANÇA 50 K		162774	103699	
IMPRESSORA LASER		890FRCV	22211	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046276	101165	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046205	101165	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046226	101165	

RESUMO:

06 MICROCOMPUTADORES
06 AUTENTICADORAS
05 CMC-7
06 PIN
06 LEITOR LASER
05 BALANÇA CORRESP
03 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
IMPRESSORA LASER MONO
03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: MARIA JOSÉ MAIA DE OLIVEIRA

Matrícula: 8.321.362-7

LOTAÇÃO: AC BARRA DA TIJUCA

TELEFONE: (21) 2503-8105

e-mail: acbdatijucarj@correios.com.br

Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1503
3670
Doc:

IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 50301519

NOME AGÊNCIA: AC BARRA MANSA

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	14/11/02	06/12/02
DATA REALIZADA	14/11/02	06/12/02

NOME GERENTE: ANDERSON LEONE PEIXOTO

TELEFONE: (24) 3323-8675

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F880	17794	
MICROCOMPUTADORES		0012F8BF	17794	
MICROCOMPUTADORES		0012F7X3	17794	
MICROCOMPUTADORES		0012F7WK	17794	
MICROCOMPUTADORES		0012F8A2	17794	
AUTENTICADORAS		00914	98250	
AUTENTICADORAS		00970	98250	
AUTENTICADORAS		00999	98250	
AUTENTICADORAS		00935	98250	
AUTENTICADORAS		00991	98250	
CMC-7		903237	98250	
CMC-7		903242	98250	
CMC-7		903233	98250	
CMC-7		903241	98250	
PIN		0030210022021831	98250	
PIN		0030210022021659	98250	
PIN		0030210022021835	98250	
PIN		0030210022021836	98250	
PIN		0030210022021832	98250	
LEITOR LASER		M14WV6	98250	
LEITOR LASER		M28YR8	98250	
LEITOR LASER		M29TL7	98250	
LEITOR LASER		M29TL5	98250	
LEITOR LASER		M28BJ9	98250	
BALANÇA CORRESP		153147	98250	
BALANÇA CORRESP		153866	98250	
BALANÇA CORRESP		153167	98250	
BALANÇA CORRESP		152849	98250	
BALANÇA 30K		146976	98250	
BALANÇA 30K		148196	98250	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		08A0306	117795	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042673	98250	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042832	98250	

RESUMO:

05 MICROCOMPUTADORES
05 AUTENTICADORAS
04 CMC-7
05 PIN
05 LEITOR LASER
04 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ANDERSON LEONE PEIXOTO
Matricula: 8.953.174-4
LOTAÇÃO: AC BARRA MANSA
TELEFONE: (24) 3323-8675
e-mail: acbmansari@correios.com.br
Assinatura:

RQS nº 11/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1504
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60301819
NOME AGÊNCIA: AC BARRA MANSA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	06/12/02	16/12/02

NOME GERENTE: ANDERSON LEONE PEIXOTO
TELEFONE: (24) 3323-8676

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		162338	103700	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:

0 MICROCOMPUTADORES
0 AUTENTICADORAS
0 CMC-7
0 PIN
01 LEITOR LASER
0 BALANÇA CORRESP
0 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
0 IMPRESSORA LASER MONO
0 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesta que os equipamentos relacionados acima apresentam funciona-
mento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes
de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ANDERSON LEONE PEIXOTO
Matrícula: 8.963.174-4
LOTAÇÃO: AC BARRA MANSA
TELEFONE: (24) 3323-8676
e-mail: acbmensarif@correios.com.br
Assinatura: *[assinatura]*



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 60300326

NOME AGÊNCIA: AC BARRA DE SÃO JOÃO

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	22/11/02	13/12/02

NOME GERENTE: EURYDICE NORMA F. LUZ

TELEFONE: (22) 2774-6135

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00143825	100881	
AUTENTICADORAS		12267	100881	
CMC-7		905109	100881	
PIN		0030210232031593	100881	
LEITOR LASER		M43CV3	100881	
BALANÇA CORRESP		156360	100882	
BALANÇA 30K		147162	100882	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890GON9	22213	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045210	100881	

RESUMO:

01 MICROCOMPUTADORES

AUTENTICADORAS

CMC-7

01 PIN

01 LEITOR LASER

01 BALANÇA CORRESP

01 BALANÇA 30K

00 BALANÇA 50 K

01 IMPRESSORA LASER MONO

01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: EURYDICE NORMA FERREIRA LUZ

Matrícula: 8.801.991-0

LOTAÇÃO: AC BARRA DE SÃO JOÃO

TELEFONE: (22) 2774-6135

e-mail:

Assinatura: *[assinatura]*



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. **1506**
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300377
NOME AGÊNCIA: BARRA SHOPPING
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	18/12/02	18/12/02

NOME GERENTE: MARLI TELES DE OLIVEIRA
TELEFONE: (21) 2503-8146

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019101583452	101162	
MICROCOMPUTADORES		00019097699360	101162	
MICROCOMPUTADORES		00019097699585	101162	
MICROCOMPUTADORES		00019097699531	101162	
MICROCOMPUTADORES		00019097699560	101162	
MICROCOMPUTADORES		00019097699553	101162	
AUTENTICADORAS		12768	101160	
AUTENTICADORAS		12216	101160	
AUTENTICADORAS		12189	101160	
AUTENTICADORAS		12760	101160	
AUTENTICADORAS		12706	101160	
AUTENTICADORAS		12199	101160	
CMC-7		905251	101162	
CMC-7		905250	101162	
CMC-7		905762	101162	
CMC-7		905764	101162	
CMC-7		905252	101162	
PIN		0030210232031470	101162	
PIN		0030210232031469	101162	
PIN		0030210232031465	101162	
PIN		0030210232031464	101162	
PIN		0030210232031466	101162	
PIN		0030210232031463	101162	
LEITOR LASER		M42RE2	101162	
LEITOR LASER		M42RT4	101162	
LEITOR LASER		M42RY8	101162	
LEITOR LASER		M37JF9	101162	
LEITOR LASER		M37JK8	101162	
LEITOR LASER		M37JG3	101162	
BALANÇA CORRESP		156402	101161	
BALANÇA CORRESP		156373	101161	
BALANÇA CORRESP		156579	101161	
BALANÇA CORRESP		156576	101161	
BALANÇA CORRESP		156346	101161	
BALANÇA 30K		147329	101161	
BALANÇA 30K		147163	101161	
BALANÇA 30K		147172	101161	
BALANÇA 50 K		162303	103701	
IMPRESSORA LASER		890FRDY	22215	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044957	101162	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045194	101162	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046430	101162	

RESUMO:

06 MICROCOMPUTADORES
06 AUTENTICADORAS
06 CMC-7
06 PIN
06 LEITOR LASER
05 BALANÇA CORRESP
03 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funciona-
mento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes
de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: TERTULIANO HENRIQUE F. NETO

Matrícula: 8.310.335-4

LOTACÃO: AC BARRA SHOPPING

TELEFONE: (21) 2431-4614

e-mail:

Assinatura:

RJS 01/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1507
3670
Doc:

02 JAN 2003
DR/RJ

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60301772
NOME AGÊNCIA: BELFORD ROXO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	18/12/02	18/12/02

NOME GERENTE: SUELY FAVERO
TELEFONE: (21) 2861-0900

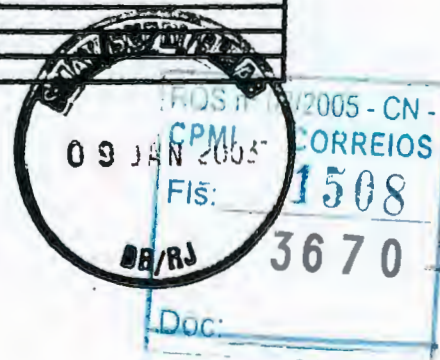
EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019087480530	24156	
MICROCOMPUTADORES		00019087480541	24156	
MICROCOMPUTADORES		00019087480548	24156	
MICROCOMPUTADORES		00019087480532	24156	
MICROCOMPUTADORES		00019087480522	24156	
AUTENTICADORAS		04073	108860	
AUTENTICADORAS		04089	108860	
AUTENTICADORAS		03727	108860	
AUTENTICADORAS		03890	108860	
AUTENTICADORAS		03774	108860	
CMC-7		908162	108931	
CMC-7		908161	108931	
CMC-7		908164	108931	
CMC-7		908163	108931	
PIN		0030211122040927	108931	
PIN		0030211122040924	108931	
PIN		0030211122040921	108931	
PIN		0030211122040922	108931	
PIN		0030211122040923	108931	
LEITOR LASER		M45RU4	108931	
LEITOR LASER		M45RG0	108931	
LEITOR LASER		M45RT9	108931	
LEITOR LASER		M45RD5	108931	
LEITOR LASER		M45RU8	108931	
BALANÇA CORRESP		158990	108931	
BALANÇA CORRESP		158907	108931	
BALANÇA CORRESP		160854	108931	
BALANÇA CORRESP		161797	108931	
BALANÇA 30K		158345	108931	
BALANÇA 50 K		162274	108931	
IMPRESSORA LASER		620HZTV	24252	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047276	108931	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047141	108931	

RESUMO:

05 MICROCOMPUTADORES
05 AUTENTICADORAS
04 CMC-7
06 PIN
05 LEITOR LASER
04 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: SUELY FAVERO
Matricula: 8.318.163-1
LOTAÇÃO: AC BELFORD ROXO
TELEFONE: (21) 2861-0900
e-mail:
Assinatura: *[assinatura]*



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO DA AGÊNCIA: 50300474
NOME DA AG.: AC BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	12/12/02	30/12/02

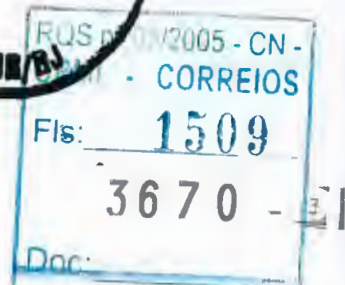
NOME DO GERENTE: Paulo César Ferreira Borges
TELEFONE: (22) 3831-2060

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0019.097.480.623	24158	
MICROCOMPUTADORES		0019.097.480.559	24158	
AUTENTICADORAS		03922	108734	
AUTENTICADORAS		03924	108734	
CMC-7		904815	103785	
CMC-7		905481	103785	
PIN		0030210232030270	103785	
PIN		0030210232030062	103785	
LEITOR LASER		M37TF6	103785	
LEITOR LASER		M37RK7	103785	
BALANÇA CORRESP		161907	103785	
BALANÇA CORRESP		161684	103785	
BALANÇA 30K		159316	103785	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		620H2V5	24253	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047738	103785	

RESUMO:
MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30 K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: Paulo César Ferreira Borges
Matrícula: 8.602.7549
Lotação: Ac Bom Jesus do Itabapoana
TELEFONE: (22) 3831-2406 / 3831-2060
e-mail: acitabaponarij@correios.com.br
Assinatura: *[assinatura]*



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 50300164

NOME AGÊNCIA: BONSUCESSO

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	08/11/02	08/11/02

NOME GERENTE: JORGE LUIZ R. PACHECO

TELEFONE: (21) 2270-7587

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F8UY	18371	
MICROCOMPUTADORES		0012F7QI	18371	
MICROCOMPUTADORES		0012F783	18371	
MICROCOMPUTADORES		0012F7MJ	18371	
MICROCOMPUTADORES		0012F8SK	18371	
MICROCOMPUTADORES		0012F7RJ	18371	
MICROCOMPUTADORES		0012F7SN	18371	
MICROCOMPUTADORES		0012F7UK	18371	
MICROCOMPUTADORES		0012F7SP	18371	
AUTENTICADORAS		11545	98476	
AUTENTICADORAS		12133	98476	
AUTENTICADORAS		11555	98476	
AUTENTICADORAS		11541	98476	
AUTENTICADORAS		11547	98476	
AUTENTICADORAS		11624	98476	
AUTENTICADORAS		11567	98476	
AUTENTICADORAS		11556	98476	
CMC-7		901192	98476	
CMC-7		901183	98476	
CMC-7		901191	98476	
CMC-7		901182	98476	
CMC-7		901186	98476	
CMC-7		901190	98476	
CMC-7		901193	98476	
PIN		0030210022020968	98476	
PIN		0030210022020973	98476	
PIN		0030210022020971	98476	
PIN		0030210022020972	98476	
PIN		0030210022020969	98476	
PIN		0030210022020976	98476	
PIN		0030210022020970	98476	
PIN		0030210022020978	98476	
LEITOR LASER		M19HY9	98476	
LEITOR LASER		M19RN3	98476	
LEITOR LASER		M24AN9	98476	
LEITOR LASER		M24AV7	98476	
LEITOR LASER		M19HT1	98476	
LEITOR LASER		M24AW6	98476	
LEITOR LASER		M19HM9	98476	
LEITOR LASER		M19HV7	98476	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Flist 1510

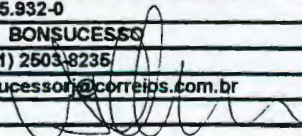
3670

Doc:

BALANÇA CORRESP		154933	98476	
BALANÇA CORRESP		154849	98476	
BALANÇA CORRESP		154484	98476	
BALANÇA CORRESP		154553	98476	
BALANÇA CORRESP		154779	98476	
BALANÇA CORRESP		152810	98476	
BALANÇA CORRESP		154895	98476	
BALANÇA 30K		152566	98476	
BALANÇA 30K		151553	98476	
BALANÇA 30K		151533	98476	
BALANÇA 30K		151522	98476	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890G190	18372	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046011	98476	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045579	98476	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044861	98476	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046219	98476	

RESUMO:

09 MICROCOMPUTADORES
08 AUTENTICADORAS
07 CMC-7
08 PIN
08 LEITOR LASER
17 BALANÇA CORRESP
04 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
04 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.	
Empregado: JORGE LUIZ R. PACHECO	
Matrícula: 8.315.932-0	
LOTAÇÃO: AC BONSUCESSE	
TELEFONE: (21) 2503.8235	
e-mail: acbonsucessor@correios.com.br	
Assinatura: 	



RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS	
Fls:	1511
3670	
Doc:	

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300164
NOME AGÊNCIA: BONSUCESSO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	16/12/02	16/12/02

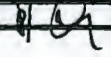
NOME GERENTE: JORGE LUIZ R. PACHECO
TELEFONE: (21) 2270-7587

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		162323	103702	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:

00 MICROCOMPUTADORES
00 AUTENTICADORAS
00 CMC-7
00 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: JORGE LUIZ R. PACHECO
Matrícula: 8.316.832-0
LOTAÇÃO: AC BONSUCESSO
TELEFONE: (21) 2603-8235
e-mail: acbonsucesso@correios.com.br
Assinatura: 



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1512
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300172
NOME AGÊNCIA: BOTAFOGO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	12/11/022	12/11/02

NOME GERENTE: ISaura RIVERA
TELEFONE: (21) 2503-8288

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019100437438	18654	
MICROCOMPUTADORES		00019100437547	18654	
MICROCOMPUTADORES		00019100437560	18654	
MICROCOMPUTADORES		00019100437452	18654	
MICROCOMPUTADORES		00019100437421	18654	
MICROCOMPUTADORES		00019100437536	18654	
CROCOMPUTADORES		00019100437537	18654	
miCROCOMPUTADORES		00019100437543	18654	
AUTENTICADORAS		11588	98993	
AUTENTICADORAS		11743	98993	
AUTENTICADORAS		11714	98993	
AUTENTICADORAS		11629	98993	
AUTENTICADORAS		11782	98993	
AUTENTICADORAS		11685	98993	
AUTENTICADORAS		11719	98993	
AUTENTICADORAS		11618	98993	
CMC-7		901102	98993	
CMC-7		901092	98993	
CMC-7		901097	98993	
CMC-7		901099	98993	
CMC-7		901096	98993	
CMC-7		901094	98993	
CMC-7		902618	98993	
PIN		0030210022021137	98993	
F		0030210022022280	98993	
PIN		0030210022022259	98993	
PIN		0030210022022493	98993	
PIN		0030210022022264	98993	
PIN		0030210022021461	98993	
PIN		0030210022022285	98993	
PIN		0030210022022268	98993	
LEITOR LASER		M19TC1	98993	
LEITOR LASER		M19TC4	98993	
LEITOR LASER		M19RU6	98993	
LEITOR LASER		M22CU3	98993	
LEITOR LASER		M19RC6	98993	
LEITOR LASER		M22CE0	98993	
LEITOR LASER		M22BT2	98993	
LEITOR LASER		M22DP5	98993	



BALANÇA CORRESP		154078	98993	
BALANÇA CORRESP		154174	98993	
BALANÇA CORRESP		154330	98993	
BALANÇA CORRESP		154128	98993	
BALANÇA CORRESP		154299	98993	
BALANÇA CORRESP		154115	98993	
BALANÇA CORRESP		154377	98993	
BALANÇA 30K		147490	98993	
BALANÇA 30K		147435	98993	
BALANÇA 30K		152556	98993	
BALANÇA 30K		147459	98993	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FR4R	18655	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045917	98993	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045668	98993	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044847	98993	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044954	98993	

RESUMO:

08 MICROCOMPUTADORES
08 AUTENTICADORAS
07 CMC-7
(IN
(ZITOR LASER
- BALANÇA CORRESP
04 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
04 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ISAURA RIVERA

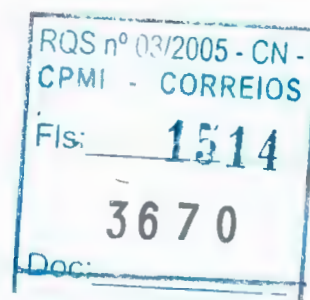
Matrícula: 8.318.282-8

LOTAÇÃO: AC BOTAFOGO

TELEFONE: (21) 2503-8288

e-mail:

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60300172
NOME AGÊNCIA: BOTAFOGO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	23/12/02	23/12/02

NOME GERENTE: ISaura RIVERA
TELEFONE: (21) 2503-8288

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		162298	103703	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:

00 MICROCOMPUTADORES
1 AUTENTICADORAS
1 CMC-7
10 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: ISaura RIVERA

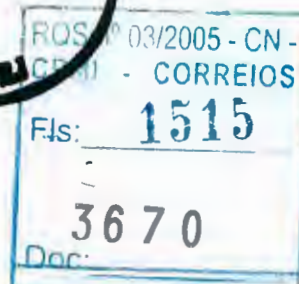
Matrícula: 8.318.282-8

LOTAÇÃO: AC BOTAFOGO

TELEFONE: (21) 2503-8288

e-mail:

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60300481
NOME AGÊNCIA: CABO FRIO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	14/12/02	14/12/02

NOME GERENTE: SOLANGE GOMES DE ABREU
TELEFONE: (22) 2645-4466

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097480565	0024159	
MICROCOMPUTADORES		00019097480570	0024159	
MICROCOMPUTADORES		00019097480571	0024159	
MICROCOMPUTADORES		00019097480573	0024159	
MICROCOMPUTADORES		00019097480692	0024159	
MICROCOMPUTADORES		00019097480693	0024159	
MICROCOMPUTADORES		00019097480698	0024159	
AUTENTICADORAS		02819	108863	
AUTENTICADORAS		03806	108863	
AUTENTICADORAS		03837	108863	
AUTENTICADORAS		03954	108863	
AUTENTICADORAS		04026	108863	
AUTENTICADORAS		04099	108863	
CMC-7		908423	103799	
CMC-7		908424	103799	
CMC-7		908426	103799	
CMC-7		908568	103799	
CMC-7		908577	103799	
PIN		0030211112204968	103799	
PIN		0030211112204970	103799	
PIN		0030211112204972	103799	
PIN		0030211112204979	103799	
PIN		0030211112204984	103799	
PIN		0030211112204985	103799	
LEITOR LASER		M37NR3	103799	
LEITOR LASER		M37PA5	103799	
LEITOR LASER		M37PG4	103799	
LEITOR LASER		M37PG7	103799	
LEITOR LASER		M37RA5	103799	
LEITOR LASER		M37PG3	103799	
BALANÇA CORRESP		158930	103799	
BALANÇA CORRESP		160218	103799	
BALANÇA CORRESP		161789	103799	
BALANÇA CORRESP		161815	103799	
BALANÇA CORRESP		161925	103799	
BALANÇA 30K		17155991	103799	
BALANÇA 50 K		17153620	103799	
IMPRESSORA LASER MONO		620H2TQ	0024255	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046913	103799	Não foram instaladas
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046925	103799	Não foram instaladas

RESUMO:

07 MICROCOMPUTADORES
06 AUTENTICADORAS
05 CMC-7
06 PIN
06 LEITOR LASER
05 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: Solange Gomes de Abreu

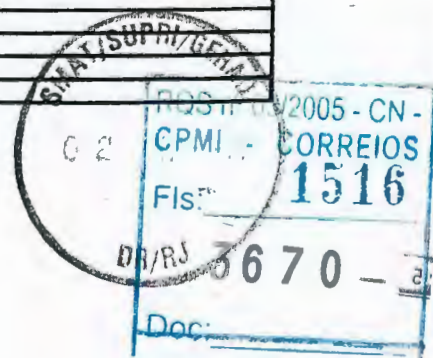
Matrícula: 8.310.590-5

LOTAÇÃO: AC Cabo Frio

TELEFONE: (22) 2645-4466

e-mail: accabofrio@correios.com.br

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300458
NOME AGÊNCIA: AC CACHOEIRAS DE MACACU
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	23/11/02	18/12/02

NOME GERENTE: MARIA ELIZABETH REIS RIBEIRO
TELEFONE: (21) 2849-2086

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097698620	100878	
MICROCOMPUTADORES		00019097698375	100878	
MICROCOMPUTADORES		00019101583884	100878	
AUTENTICADORAS		12283	100880	
UTENTICADORAS		12312	100880	
UTENTICADORAS		12301	100880	
CMC-7		905916	100878	
CMC-7		908011	100878	
CMC-7		908009	100878	
PIN		0030210232031088	100878	
PIN		0030210232031071	100878	
PIN		0030210232031471	100878	
LEITOR LASER		M42RG0	100878	
LEITOR LASER		M42RJ0	100878	
LEITOR LASER		M21VV7	100878	
BALANÇA CORRESP		156380	100879	
BALANÇA CORRESP		156800	100879	
BALANÇA CORRESP		156581	100879	
BALANÇA 30K		147339	100879	
BALANÇA 30K		147150	100879	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		860FJLF	22217	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046460	100878	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046477	100878	

RESUMO:

03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: MARIA ELIZABETH REIS RIBEIRO

Matrícula: 8.318.341-8

LOTAÇÃO: AC CACHOEIRAS DE MACACU

TELEFONE: (21) 2849-2086

e-mail:

Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1517
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300555
NOME AGÊNCIA: AC CAMBUCI
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	28/11/02	30/12/02

NOME GERENTE: LUIZ CARLOS V. DA SILVA
TELEFONE: (22) 2767-2144

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097698973	100875	
MICROCOMPUTADORES		00019097698991	100875	
AUTENTICADORAS		12237	100877	
AUTENTICADORAS		12267	100877	
CMC-7		905913	100875	
CMC-7		905913	100875	
PIN		0030210232031947	100875	
PIN		0030210232031942	100875	
LEITOR LASER		M37KM8	100875	
LEITOR LASER		M37K08	100875	
BALANÇA CORRESP		159578	100876	
BALANÇA CORRESP		528236	100876	
BALANÇA 30K		147626	100876	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FJNZ	22220	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044934	100875	

RESUMO:
02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: LUIZ CARLOS VERDUM DA SILVA

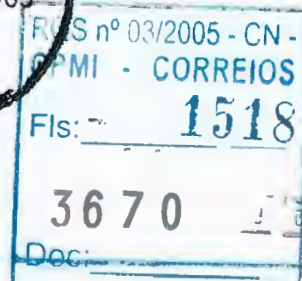
Matrícula: 8.602.030-7

LOTAÇÃO: AC CAMBUCI

TELEFONE: (22) 2767-2144

e-mail:

Assinatura: *[assinatura]*



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGENCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300229
NOME AGÊNCIA: CAMPO GRANDE
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	10/11/02	10/11/02

NOME GERENTE: ELIANA
TELEFONE: (21) 3384-3187

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F7X5	17841	
MICROCOMPUTADORES		0012F7YC	17841	
MICROCOMPUTADORES		0012F7XU	17841	
MICROCOMPUTADORES		0012F86I	17841	
MICROCOMPUTADORES		0012F72S	17841	
MICROCOMPUTADORES		0012F7UY	17841	
MICROCOMPUTADORES		0012F7FD	17841	
MICROCOMPUTADORES		0012F8NC	17841	
MICROCOMPUTADORES		0012F7X4	17841	
MICROCOMPUTADORES		0012F7SE	17841	
MICROCOMPUTADORES		0012F7YR	17841	
AUTENTICADORAS		11640	98919	
AUTENTICADORAS		11517	98919	
AUTENTICADORAS		11516	98919	
AUTENTICADORAS		11684	98919	
AUTENTICADORAS		11518	98919	
AUTENTICADORAS		11527	98919	
AUTENTICADORAS		11528	98919	
AUTENTICADORAS		11550	98919	
AUTENTICADORAS		11604	98919	
AUTENTICADORAS		11706	98919	
CMC-7		903107	98919	
CMC-7		903103	98919	
CMC-7		903154	98919	
CMC-7		903731	98919	
CMC-7		903106	98919	
CMC-7		903373	98919	
CMC-7		903365	98919	
CMC-7		903101	98919	
CMC-7		903099	98919	
PIN		00300210022021507	98919	
PIN		00300210022022460	98919	
PIN		00300210022022767	98919	
PIN		00300210022021769	98919	
PIN		00300210022022455	98919	
PIN		00300210022022759	98919	
PIN		00300210022022751	98919	
PIN		00300210022022757	98919	
PIN		00300210022022466	98919	
PIN		00300210022021511	98919	
LEITOR LASER		M19JW3	98919	
LEITOR LASER		M19JV8	98919	
LEITOR LASER		M19JW1	98919	
LEITOR LASER		M19JL7	98919	
LEITOR LASER		M23Y87	98919	
LEITOR LASER		M19HR1	98919	
LEITOR LASER		M23WK5	98919	
LEITOR LASER		M19JN1	98919	
LEITOR LASER		M24AE0	98919	
LEITOR LASER		M24BJ0	98919	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
1519
Fls.
3670 -
Doc:

BALANÇA CORRESP		154941	98919	
BALANÇA CORRESP		154947	98919	
BALANÇA CORRESP		154966	98919	
BALANÇA CORRESP		154982	98919	
BALANÇA CORRESP		154489	98919	
BALANÇA CORRESP		154951	98919	
BALANÇA CORRESP		154953	98919	
BALANÇA CORRESP		154815	98919	
BALANÇA CORRESP		154896	98919	
BALANÇA 30K		147951	98919	
BALANÇA 30K		147598	98919	
BALANÇA 30K		146942	98919	
BALANÇA 30K		146948	98919	
BALANÇA 30K		152580	98919	
BALANÇA 50 K				NÃO RECEBI
IMPRESSORA LASER		890FR3X	17842	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045213	98919	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044922	98919	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046019	98919	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045140	98919	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045924	98919	

RESUMO:

11 MICROCOMPUTADORES
10 AUTENTICADORAS
9 CMC-7
10 PIN
10 LEITOR LASER
9 BALANÇA CORRESP
5 BALANÇA 30K
0 BALANÇA 50 K
1 IMPRESSORA LASER MONO
5 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ELIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO

Matrícula: 8.315.205-9

LOTAÇÃO: AC CAMPO GRANDE

TELEFONE: (21) 3384-3187

e-mail:

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 80300228
NOME AGÊNCIA: CAMPO GRANDE
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	16/12/02	16/12/02

NOME GERENTE: ELIANA
TELEFONE: (21) 3384-3187

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		162310	103704	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:

00 MICROCOMPUTADORES
00 AUTENTICADORAS
00 CMC-7
00 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11344/02.

Empregado: ELIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO

Matrícula: 8.315.205-8

LOTAÇÃO: AC CAMPO GRANDE

TELEFONE: (21) 3384-3187

e-mail:

Assinatura: *ELIANA*



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1521
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR:

CÓDIGO AGÊNCIA: 50300563

NOME AGÊNCIA: CAMPOS DOS GOYTACAZES

UF: RJ

INSTALAÇÃO		ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	23/10/02	
DATA REALIZADA	23/10/02	24/10/02

NOME GERENTE: JOÉDISON CRUZ PEREIRA

TELEFONE: (22) 2733-1447 / 2724-3790

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F807	17485	
		0012F70A	17485	
		0012F80X	17485	
		0012F7ZM	17485	
		0012F80Z	17485	
		0012F81B	17485	
		0012F8A0	17485	
		0012F83C	17485	
		0012F812	17485	
		0012F7L4	17485	
		0012F8N3	17485	
		0012F8DP	17485	
CMC-7		902902	97843	
		902905	97843	
		902659	97843	
		902639	97843	
		602943	97843	
		902906	97843	
		902658	97843	
		902901	97843	
		902636	97843	
		902660	97843	
		902657	97843	
			97843	
PIN		0030209242020870	97843	
		0030209242020876	97843	
		0030209242020875	97843	
		0030209242020872	97843	
		0030209242020885	97843	
		0030209242020871	97843	
		0030209242020867	97843	
		0030209242020869	97843	
		0030209242020868	97843	
		0030209242020866	97843	
		0030209242020878	97843	
		0030209242020877	97843	
BALANÇA 30K		146611	97843	
		146752	97843	
		146571	97843	
		146743	97843	
		146739	97843	
		146792	97843	
IMP. LASER MONO		8905WQH	17486	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
1522
Fis: 3670
Doc:

LEITOR LASER		M24NP0	97843
		M24NL9	97843
		M24NV5	97843
		M24PH8	97843
		M24NU2	97843
		M29UP5	97843
		M24RC6	97843
		M29CW4	97843
		M24NP9	97843
		M29DD5	97843
		M24NY0	97843
		M24RE2	97843
BALANÇA CORRESP		150565	97843
		150247	97843
		150314	97843
		150624	97843
		150187	97843
		150601	97843
		150150	97843
		150246	97843
		150525	97843
		150311	97843
		150212	97843
IMP.CÓDIGO DE BARRAS			
		63043109	97843
		63042923	97843
		63043022	97843
		63043151	97843
		63042939	97843
		63042878	97843
AUTENTICADORAS		10915	97843
		10838	97843
		10768	97843
		10766	97843
		10841	97843
		10902	97843
		10774	97843
		10936	97843
		10847	97843
		10775	97843
		10848	97843
		10767	97843

RESUMO:

12 MICROCOMPUTADORES
12 AUTENTICADORAS
11 CMC-7
12 PIN
12 LEITOR LASER
11 BALANÇA CORRESP
06 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
06 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

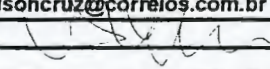
Empregado: JOEDISON CRUZ PEREIRA

Matrícula: 8.600.492-1

LOTAÇÃO: AC/CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

TELEFONE: 22 - 27331447 - 27243790

e-mail: joedisoncruz@correios.com.br

Assinatura: 

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1523

3670

Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR:

CÓDIGO AGÊNCIA: 60300663

NOME AGÊNCIA: CAMPOS DOS GOYTACAZES

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	23/12/02	23/12/02

NOME GERENTE: JOÉDISON CRUZ PEREIRA

TELEFONE: (22) 2733-1447 / 2724-3780

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50K		162708	103705	
BALANÇA 50K		162729	103705	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:

00 MICROCOMPUTADORES
00 AUTENTICADORAS
00 CMC-7
00 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
02 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: JOÉDISON CRUZ PEREIRA

Matrícula: 8.800.492-1

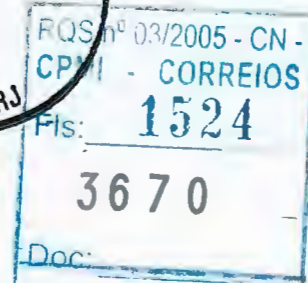
LOTAÇÃO: AC/CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

TELEFONE: 22 - 27331447 - 27243780

e-mail: joedisoncruz@correios.com.br

Assinatura:

João Pereira



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50302078
NOME AGÊNCIA: CANTAGALO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	20/12/02	20/12/02

NOME GERENTE: DAMIÃO DE SOUZA CUNHA
TELEFONE: (22) 2656-4807

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097480812	24160	
AUTENTICADORAS		03893	108735	
CMC-7		904186	103786	
PIN		0030210232030108	103786	
LEITOR LASER		M36LW7	103786	
BALANÇA CORRESP		158758	101053	
BALANÇA CORRESP		158758	101053	
BALANÇA 30K		152667	101053	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047349	103786	

RESUMO:

01 MICROCOMPUTADORES
01 AUTENTICADORAS
01 CMC-7
01 PIN
01 LEITOR LASER
01 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: DAMIÃO DE SOUZA CUNHA

Matrícula: 8.310.132-2

LOTAÇÃO: AC CANTAGALO

TELEFONE: (22) 2656-4807

e-mail:

Assinatura: *M/Q*



2005 - CN -
CORREIOS
Fls: 1525
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50302078
NOME AGÊNCIA: CANTAGALO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	22/10/02	22/10/02

NOME GERENTE: DAMIÃO DE SOUZA CUNHA
TELEFONE: (22) 2555-4807

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019095528411	15549	
MICROCOMPUTADORES		00019095528409	15549	
AUTENTICADORAS		10022	96452	
AUTENTICADORAS		10043	96452	
CMC-7		901132	96245	
CMC-7		901033	96245	
PIN		0030209092010194	96245	
PIN		0030209092010199	96245	
LEITOR LASER		M20LH9	96245	
LEITOR LASER		M20MR8	96245	
BALANÇA CORRESP				NÃO VEIO
BALANÇA 30K				NÃO VEIO
BALANÇA 50 K				NÃO VEIO
IMPRESSORA LASER		890370B	15601	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63040966	96245	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
0 BALANÇA CORRESP
0 BALANÇA 30K
0 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: DAMIÃO DE SOUZA CUNHA

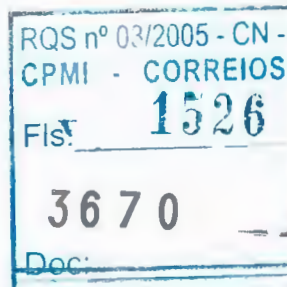
Matrícula: 8.310.132-2

LOTAÇÃO: AC CANTAGALO

TELEFONE: (22) 2555-4807

e-mail:

Assinatura:



DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50302078
NOME AGÊNCIA: CANTAGALO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	22/10/02	22/10/02

NOME GERENTE: DAMIÃO DE SOUZA CUNHA
TELEFONE: (22) 2555-4807

[illegible]

SUMO:
02 MICROCOMPUTADORES
AUTENTICADORAS
CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
0 BALANÇA CORRESP
0 BALANÇA 30K
0 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: DAMIÃO DE SOUZA CUNHA

Matrícula: 8.310.132-2

LOTAÇÃO: AC CANTAGALO

TELEPHONE: (22) 2555-4807

e-mail:

Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN -
C/PMI - CORREIOS
Fls.: 1527
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50302086
NOME AGÊNCIA: AC CARMO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	23/11/02	30/12/02

NOME GERENTE: SAINT-CLAIR TADEU S. DE ABREU
TELEFONE: (22) 2537-1287

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00145243	100887	
MICROCOMPUTADORES		00143873	100887	
AUTENTICADORAS		12270	100889	
AUTENTICADORAS		12289	100889	
CMC-7		905007	100887	
CMC-7		905005	100887	
PIN		0030210232030887	100887	
PIN		0030210232030888	100887	
LEITOR LASER		M42YT3	100887	
LEITOR LASER		M43AH9	100887	
BALANÇA CORRESP		156415	100888	
BALANÇA CORRESP		156426	100888	
BALANÇA 30K		147146	100888	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890RJSV	22222	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045527	100887	

RESUMO:

MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: SAINT-CLAIR TADEU DE SALLES ABREU

Matrícula: 8.310.484-0

LOTAÇÃO: AC CARMO

TELEFONE: (22) 2537-1287

e-mail:

Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1528
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 60300237

NOME AGÊNCIA: CASCADURA

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	21/11/02	19/12/02

NOME GERENTE: SUELI CABRAL

TELEFONE: (21) 2593-8260

EQUIPAMENTOS	PIS	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00145237	100884	
MICROCOMPUTADORES		001030790011	100884	
MICROCOMPUTADORES		8263001030790008	100884	
AUTENTICADORAS		12189	100888	
AUTENTICADORAS		12200	100888	
AUTENTICADORAS		12188	100888	
CMC-7		905264	100884	
CMC-7		905256	100884	
CMC-7		905260	100884	
PIN		0090210232031086	100884	
PIN		0090210232031082	100884	
PIN		0090210232031072	100884	
LEITOR LASER		M42PWS	100884	
LEITOR LASER		M42RH4	100884	
LEITOR LASER		M42RF5	100884	
BALANÇA CORRESP		156488	100885	
BALANÇA CORRESP		156580	100885	
BALANÇA CORRESP		156589	100885	
BALANÇA 30K		147392	100885	
BALANÇA 30K		147323	100885	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FR65	22225	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045459	100884	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045518	100884	

RESUMO:

03 MICROCOMPUTADORES

03 AUTENTICADORAS

03 CMC-7

03 PIN

03 LEITOR LASER

02 BALANÇA CORRESP

02 BALANÇA 30K

02 BALANÇA 50 K

01 IMPRESSORA LASER MONO

02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: SUELI FERREIRA PINTO CABRAL

Matrícula: 8.313.397-6

LOTAÇÃO: AC CASCADURA

TELEFONE: (21) 2503-8468

e-mail:

Assinatura:



RQS nº 02/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1529
3670	
Doc:	

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 50302582

NOME AGÊNCIA: AC CASIMIRO DE ABREU

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	23/11/02	30/12/02

NOME GERENTE: EDIVALDO MARINHO

TELEFONE: (22) 2778-1299

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00145301	100915	
MICROCOMPUTADORES		00145299	100915	
AUTENTICADORAS		12422	100917	
AUTENTICADORAS		12234	100917	
CMC-7		905008	100915	
CMC-7		905008	100915	
PIN		0030210232030973	100915	
PIN		0030210232030989	100915	
LEITOR LASER		M42YV8	100915	
LEITOR LASER		M43AG5	100915	
BALANÇA CORRESP		156451	100916	
BALANÇA CORRESP		156590	100916	
BALANÇA 30K		147346	100916	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890WNF	22227	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045542	100915	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: EDIVALDO MARINHO

Matrícula: 8.601.479-0

LOTAÇÃO: AC CASIMIRO DE ABREU

TELEFONE: (22) 2778-1299

e-mail:

Assinatura: *[assinatura]*



QS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1530

3670

Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300024
NOME AGÊNCIA: CASTELO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	14/11/02	14/11/02

NOME GERENTE: SILVIA
TELEFONE: (21) 2503-8324

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F8KY	18656	
MICROCOMPUTADORES		0012F8EM	18656	
MICROCOMPUTADORES		0012F7N8	18656	
MICROCOMPUTADORES		0012F8AG	18656	
MICROCOMPUTADORES		0012F8GJ	18656	
MICROCOMPUTADORES		0012F8FH	18656	
MICROCOMPUTADORES		0012F8QO	18656	
MICROCOMPUTADORES		0012F8KJ	18656	
MICROCOMPUTADORES		0012F8B4	18656	
MICROCOMPUTADORES		0012F8H7	18656	
MICROCOMPUTADORES		0012F8IH	18656	
MICROCOMPUTADORES		0012F8HA	18656	
MICROCOMPUTADORES		0012FWH	18656	
MICROCOMPUTADORES		0012F8DS	18656	
AUTENTICADORAS		01635	98971	
AUTENTICADORAS		01571	98971	
AUTENTICADORAS		01591	98971	
AUTENTICADORAS		01497	98971	
AUTENTICADORAS		01548	98971	
AUTENTICADORAS		01583	98971	
AUTENTICADORAS		01558	98971	
AUTENTICADORAS		01625	98971	
AUTENTICADORAS		01544	98971	
AUTENTICADORAS		01522	98971	
AUTENTICADORAS		01518	98971	
AUTENTICADORAS		01511	98971	
CMC-7		903619	98971	
CMC-7		903623	98971	
CMC-7		903624	98971	
CMC-7		903617	98971	
CMC-7		903615	98971	
CMC-7		902225	98971	
CMC-7		903626	98971	
CMC-7		903620	98971	
CMC-7		903621	98971	
CMC-7		903622	98971	
CMC-7		903150	98971	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1531
3670 - 2
Doc:

PIN		0030210022021109	98971	
PIN		0030210022021104	98971	
PIN		0030210022021105	98971	
PIN		0030210022021108	98971	
PIN		0030210022021099	98971	
PIN		0030210022021107	98971	
PIN		0030210022021100	98971	
PIN		0030210022021116	98971	
PIN		0030210022022387	98971	
PIN		0030210022021101	98971	
PIN		0030210022021102	98971	
PIN		0030210022021103	98971	
LEITOR LASER		M24AT7	98971	
LEITOR LASER		M24BR2	98971	
LEITOR LASER		M24BG2	98971	
LEITOR LASER		M24BL0	98971	
LEITOR LASER		M24AW0	98971	
LEITOR LASER		M19KM1	98971	
LEITOR LASER		M19GJ5	98971	
LEITOR LASER		M19GK4	98971	
LEITOR LASER		M19KH9	98971	
LEITOR LASER		M19ET3	98971	
LEITOR LASER		M19KH2	98971	
LEITOR LASER		M24AT3	98971	
BALANÇA CORRESP		154581	98971	
BALANÇA CORRESP		154774	98971	
BALANÇA CORRESP		154695	98971	
BALANÇA CORRESP		154638	98971	
BALANÇA CORRESP		154655	98971	
BALANÇA CORRESP		154492	98971	
BALANÇA CORRESP		155004	98971	
BALANÇA CORRESP		154748	98971	
BALANÇA CORRESP		154711	98971	
BALANÇA CORRESP		154580	98971	
BALANÇA CORRESP		154233	98971	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1532
3670 -
Doc:

BALANÇA 30K		152578	98971	
BALANÇA 30K		147484	98971	
BALANÇA 30K		147458	98971	
BALANÇA 30K		147410	98971	
BALANÇA 30K		151325	98971	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FR8G	18657	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045679	98971	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045688	98971	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045671	98971	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045605	98971	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045634	98971	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045223	98971	

RESUMO:

14 MICROCOMPUTADORES
12 AUTENTICADORAS
11 CMC-7
12 PIN
12 LEITOR LASER
11 BALANÇA CORRESP
06 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
06 IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: SILVIA MARIA C/SAMPAIO

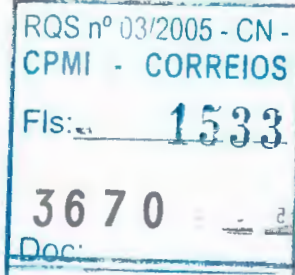
Matricula: 8.310.656-3

LOTAÇÃO: AC CASTELO

TELEFONE: (21) 2503-8324

e-mail:

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60300024
NOME AGÊNCIA: CASTELO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	30/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: SILVIA MARIA C. SAMPAIO
TELEFONE: (21) 2503-8324

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Lector Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50K		162713	103706	
BALANÇA 50 K		162268	103706	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:
00 MICROCOMPUTADORES
00 AUTENTICADORAS
00 CMC-7
00 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
02 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: SILVIA MARIA C. SAMPAIO

Matrícula: 8.310.655-3

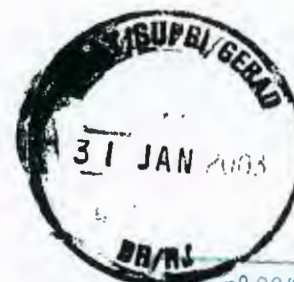
LOTAÇÃO: AC CASTELO

TELEFONE: (21) 2503-8324

e-mail:

Assinatura:

Silvia Maria C. Sampaio



Processo nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: 1534
3670 -
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300281
NOME AGÊNCIA: AC CIDADE NOVA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	27/11/02	23/12/02

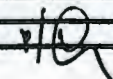
NOME GERENTE: JACI ABDON
TELEFONE: (21) 2503-8398

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019087699827	100824	
MICROCOMPUTADORES		00019087699797	100824	
MICROCOMPUTADORES		00144383	100824	
AUTENTICADORAS		12409	100826	
AUTENTICADORAS		12403	100826	
AUTENTICADORAS		12383	100826	
CMC-7		905492	100824	
CMC-7		905493	100824	
CMC-7		905494	100824	
PIN		0030210232030778	100824	
PIN		0030210232030782	100824	
PIN		0030210232031584	100824	
LEITOR LASER		M37LR1	100824	
LEITOR LASER		M42PG5	100824	
LEITOR LASER		M42PP0	100824	
BALANÇA CORRESP		158276	100825	
BALANÇA CORRESP		158259	100825	
BALANÇA CORRESP		158605	100825	
BALANÇA 30K		147888	100825	
BALANÇA 30K		153281	100825	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FK1W	22229	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045453	100824	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		630463944	100824	

RESUMO:

03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: JACI ABDON
Matrícula: 8.316.349-7
LOTAÇÃO: AC CIDADE NOVA
TELEFONE: (21) 2503-8398
e-mail:
Assinatura: 

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1535
3670 -
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DF: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60300687
NOME AGÊNCIA: CONCEIÇÃO DE MACABU
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	19/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: DENYSE P. DA SILVA FRANCO
TELEFONE: (22) 2779-2229

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019087480886	24161	
MICROCOMPUTADORES		00019087480894	24161	
AUTENTICADORAS		03835	108738	
AUTENTICADORAS		03843	108738	
CMC-7		908434	103787	
CMC-7		908431	103787	
PIN		0030210232030073	103787	
PIN		0030210232030172	103787	
LEITOR LASER		M37RC1	103787	
LEITOR LASER		M37RB4	103787	
BALANÇA CORRESP		158903	103787	
BALANÇA CORRESP		158831	103787	
BALANÇA 30K		158388	103787	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		620HZJV	24257	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047853	103787	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: DENYSE PASCHOAL DA SILVA FRANCO

Matrícula: 8.320.185-8

LOTAÇÃO: AG CONCEIÇÃO DE MACABU

TELEFONE: (22) 2779-2229

e-mail:

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
 CODIGO AGENCIA: 50301282
 NOME AGENCIA: AC CONSERVATÓRIA
 UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	20/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: GILSON M. MARQUES
 TELEFONE: (24) 2438-1323

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019087480731	24162	
MICROCOMPUTADORES		00019087480810	24162	
AUTENTICADORAS		04091	108853	
AUTENTICADORAS		03930	108853	
CMC-7		907281	107313	
CMC-7		907275	107313	
PIN		0030211122040572	107313	
PIN		0030211122040588	107313	
LEITOR LASER		M37TL4	107313	
LEITOR LASER		M37TV7	107313	
BALANÇA CORRESP		159908	107313	
BALANÇA CORRESP		160286	107313	
BALANÇA 30K		162985	107313	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		820HZQJ	24259	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047601	107313	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
 02 AUTENTICADORAS
 02 CMC-7
 02 PIN
 02 LEITOR LASER
 02 BALANÇA CORRESP
 01 BALANÇA 30K
 00 BALANÇA 50 K
 01 IMPRESSORA LASER MONO
 01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: GILSON M. MARQUES

Matrícula: 8.319.201-8

LOTAÇÃO: AC CONSERVATÓRIA

TELEFONE: (24) 2438-1323

e-mail:

Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis: 1537
 3670
 Doc:

IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR:50

CÓDIGO AGÊNCIA: 50300270

NOME AGÊNCIA: AC COPACABANA

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	09/11/02	09/11/02
DATA REALIZADA	09/11/02	09/11/02

NOME GERENTE: Argentina Mendonça

TELEFONE: 2503-8398

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADOR		0012F7PP	18658	
MICROCOMPUTADOR		0012F7TQ	18658	
MICROCOMPUTADOR		0012F7XU	18658	
MICROCOMPUTADOR		0012F7PQ	18658	
MICROCOMPUTADOR		0012F7UU	18658	
MICROCOMPUTADOR		0012F7QX	18658	
MICROCOMPUTADOR		0012F7W4	18658	
MICROCOMPUTADOR		0012F7TL	18658	
MICROCOMPUTADOR		0012F8T4	18658	
MICROCOMPUTADOR		0012F7RC	18658	
MICROCOMPUTADOR		0012F7MG	18658	
MICROCOMPUTADOR		0012F7RV	18658	
MICROCOMPUTADOR		0012F7TN	18658	
AUTENTICADORA		11575	99016	
AUTENTICADORA		11534	99016	
AUTENTICADORA		11563	99016	
AUTENTICADORA		11530	99016	
AUTENTICADORA		11514	99016	
AUTENTICADORA		11595	99016	
AUTENTICADORA		11520	99016	
AUTENTICADORA		11584	99016	
AUTENTICADORA		11521	99016	
AUTENTICADORA		11568	99016	
AUTENTICADORA		11526	99016	
AUTENTICADORA		11614	99016	
AUTENTICADORA		11536	99016	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1538
3670 - 2
Doc:

		901.589	99016
CMC-7		903.744	99016
CMC-7		901.598	99016
CMC-7		903.330	99016
CMC-7		903.736	99016
CMC-7		903.745	99016
CMC-7		903.743	99016
CMC-7		903.742	99016
CMC-7		903.738	99016
CMC-7		901.597	99016
CMC-7		903.328	99016
CMC-7		903.338	99016
PIN		003.021.002.202.248.0	99016
PIN		003.021.002.202.248.9	99016
PIN		003.021.002.202.220.5	99016
PIN		003.021.002.202.250.2	99016
PIN		003.021.002.202.220.3	99016
PIN		003.021.002.202.220.8	99016
PIN		003.021.002.202.249.5	99016
PIN		003.021.002.202.249.7	99016
PIN		003.021.002.202.249.1	99016
PIN		003.021.002.202.249.6	99016
PIN		003.021.002.202.250.4	99016
PIN		003.021.002.202.250.0	99016
PIN		003.021.002.202.249.8	99016
LEITOR LASER		M19KB6	99016
LEITOR LASER		M23WT2	99016
LEITOR LASER		M24BL6	99016
LEITOR LASER		M24BP2	99016
LEITOR LASER		M24AR2	99016
LEITOR LASER		M24BK6	99016
LEITOR LASER		M19HT4	99016
LEITOR LASER		M24BM4	99016
LEITOR LASER		M24AU9	99016
LEITOR LASER		M24AE2	99016
LEITOR LASER		M19JY5	99016
LEITOR LASER		M24BL8	99016
LEITOR LASER		M24AU7	99016

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: **1539**

3670

Doc: _____

BALANÇA CORRESP	154756	99016	
BALANÇA CORRESP	154907	99016	
BALANÇA CORRESP	154942	99016	
BALANÇA CORRESP	154747	99016	
BALANÇA CORRESP	154873	99018	
BALANÇA CORRESP	154863	99016	
BALANÇA CORRESP	154898	99018	
BALANÇA CORRESP	154820	99016	
BALANÇA CORRESP	154229	99016	
BALANÇA CORRESP	154745	99016	
BALANÇA CORRESP	154859	99016	
BALANÇA 30K	152560	99016	
BALANÇA 30K	147434	99016	
BALANÇA 30K	152583	99016	
BALANÇA 30K	147436	99016	
BALANÇA 30K	147938	99016	
BALANÇA 30K	147949	99016	
BALANÇA 50 K			NÃO RECEBEMOS
IMPRESSORA LASER	890FJNY	18659	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS	63045908	99016	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS	63044857	99016	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS	63045931	99016	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS	63045952	99016	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS	63045943	99016	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS	63045697	99016	

RESUMO:

13 MICROCOMPUTADORES
13 AUTENTICADORAS
12 CMC-7
13 PIN
13 LEITOR LASER
12 BALANÇA CORRESP
20 BALANÇA 30K
1 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
06 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: NIMORVAN DA ROSA

Matricula: 8.323.043-2

LOTAÇÃO: AC COPACABANA

TELEFONE: 2503.8398 / 2236.4850

e-mail: accby@correios.com.br

Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1540

3670

Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR-50

CÓDIGO AGÊNCIA: 00300270

NOME AGÊNCIA: AC COPACABANA

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	04/01/03	04/01/03

NOME GERENTE: Argentina Mendonça

TELEFONE: (21) 2503-8308

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADOR				
AUTENTICADORA				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50K		182790	103707	
BALANÇA 50 K		182252	103707	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:

- 00 MICROCOMPUTADORES
- 00 AUTENTICADORAS
- 00 CMC-7
- 00 PIN
- 00 LEITOR LASER
- 00 BALANÇA CORRESP
- 00 BALANÇA 30K
- 02 BALANÇA 50 K
- 00 IMPRESSORA LASER MONO
- 00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições de Contrato 1134602.

Empregado: NIMORVAN DA ROSA

Matrícula: 0.323.043-2

LOTAÇÃO: AC COPACABANA

TELEFONE: (21) 2503.8308 / 2236.1000

e-mail: accby@correios.com.br

Assinatura:

p/ N. da Rosa



IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR RIO DE JANEIRO
CÓDIGO AGENCIA: 50302051
NOME AGÊNCIA: CORDEIRO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	26/11/02	26/11/02
DATA REALIZADA	26/11/02	26/11/02

NOME GERENTE: ROSE ALBINO
TELEFONE: (22) 2551-0630

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F7UH	18660	
MICROCOMPUTADORES		0012F8MU	18660	
MICROCOMPUTADORES		0012F8OH	18660	
AUTENTICADORAS		11659	99019	
AUTENTICADORAS		11646	99019	
AUTENTICADORAS		11817	99019	
CMC-7		903835	99019	
CMC-7		903736	99019	
CMC-7		903773	99019	
PIN		0030210022021272	99019	
PIN		0030210022021264	99019	
PIN		0030210022021269	99019	
LEITOR LASER		M19HB7	99019	
LEITOR LASER		M19GF1	99019	
LEITOR LASER		M19GE3	99019	
BALANÇA CORRESP		154434	99019	
BALANÇA CORRESP		154817	99019	
BALANÇA CORRESP		154881	99019	
BALANÇA 30K		147487	99019	
BALANÇA 30K		152569	99019	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FK73	18661	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045667	99019	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045626	99019	

UMO:
03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ROSE MARY DE SOUSA ALBINO
Matricula: 8.311.640-0
LOTAÇÃO: AC CORDEIRO
TELEFONE: (22) 2551-0630
e-mail:
Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1542
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300808
NOME AGÊNCIA: AC CORREIAS
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	13/12/02	14/12/02

NOME GERENTE: PEDRO SÉRGIO GOMES DE ALMEIDA
TELEFONE: (24) 2221-1066

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012FNDI	24163	
MICROCOMPUTADORES		0012FNDV	24163	
AUTENTICADORAS		03455	108737	
AUTENTICADORAS		04094	108737	
CMC-7		907250	103788	
CMC-7		907258	103788	
PIN		0030210232030087	103788	
PIN		0030210232030498	103788	
LEITOR LASER		M37RV1	103788	
LEITOR LASER		M37TC1	103788	
BALANÇA CORRESP		158852	103788	
BALANÇA CORRESP		161874	103788	
BALANÇA 30K		159365	103788	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		820HZLW	24281	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047852	103788	

Quantidade:
02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
0 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: PEDRO SÉRGIO GOMES DE ALMEIDA

Matrícula: 8.321.825-1

LOTAÇÃO: AC CORREIAS

TELEFONE: (24) 2221-1066

e-mail:

Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1543
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50302353
NOME AGÊNCIA: DIAS DA ROCHA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	27/11/02	23/12/02

NOME GERENTE: ALEXANDRE PACHECO PESSANHA
TELEFONE: (21) 2503-8404

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097888217	100927	
MICROCOMPUTADORES		00019097888818	100927	
MICROCOMPUTADORES		00019097588592	100927	
AUTENTICADORAS		12430	100929	
AUTENTICADORAS		12410	100929	
AUTENTICADORAS		12382	100929	
CMC-7		905261	100927	
CMC-7		905258	100927	
CMC-7		905259	100927	
PIN		0030210232031081	100927	
PIN		0030210232031080	100927	
PIN		0030210232031059	100927	
LEITOR LASER		M42PY5	100927	
LEITOR LASER		M42RE3	100927	
LEITOR LASER		M42RC7	100927	
BALANÇA CORRESP		158578	100928	
BALANÇA CORRESP		158584	100928	
BALANÇA CORRESP		158598	100928	
BALANÇA 30K		147152	100928	
BALANÇA 30K		147168	100928	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FJHO	22231	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045398	100927	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63048234	100927	

RESUMO:
03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ALEXANDRE PACHECO PESSANHA
Matrícula: 8.863.810-0
LOTAÇÃO: AC DIAS DA ROCHA
TELEFONE: (21) 2503-8404
e-mail:
Assinatura: *[assinatura]*

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 1544
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 60301705

NOME AGÊNCIA: AC ENG. PAULO DE FRONTIN

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	17/12/02	17/12/02

NOME GERENTE: SÉRGIO A. L. DA SILVA

TELEFONE: (24) 2463-1395

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012FNXM	24165	
MICROCOMPUTADORES		0012FMTE	24165	
AUTENTICADORAS		403968	103738	
AUTENTICADORAS		403933	103738	
CMC-7		904195	103789	
CMC-7		904203	103789	
PIN		0030210232030689	103789	
PIN		0030210232030089	103789	
LEITOR LASER		M37RD2	103789	
LEITOR LASER		M37RV8	103789	
BALANÇA CORRESP		159004	103789	
BALANÇA CORRESP		158653	103789	
BALANÇA 30K		159302	103789	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		6204ZQH	24268	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047804	103789	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES

02 AUTENTICADORAS

02 CMC-7

02 PIN

02 LEITOR LASER

02 BALANÇA CORRESP

01 BALANÇA 30K

00 BALANÇA 50 K

01 IMPRESSORA LASER MONO

01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: SÉRGIO ADAMASTOR LOPES DA SILVA

Matrícula: 8.318.498-8

LOTAÇÃO: AC ENG. PAULO DE FRONTIN

TELEFONE: (24) 2463-1395

e-mail:

Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls.: 1545

3670 -

Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300334
NOME AGÊNCIA: ENGENHO DE DENTRO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	04/11/02	30/11/02

NOME GERENTE: MARIA DE FÁTIMA
TELEFONE: (21) 2593-8814

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F7WM	18460	
MICROCOMPUTADORES		0012F8QE	18460	
AUTENTICADORAS		12130	98867	
AUTENTICADORAS		12149	98867	
CMC-7		901861	98867	
CMC-7		901855	98867	
PIN		0030210022021219	98867	
PIN		0030210022021221	98867	
LEITOR LASER		M298Y0	98867	
LEITOR LASER		M29CB6	98867	
BALANÇA CORRESP		154242	98867	
BALANÇA CORRESP		154504	98867	
BALANÇA 30K		152552	98867	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		08H0306	18462	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046191	98867	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: MARIA DE FÁTIMA G. DECARO

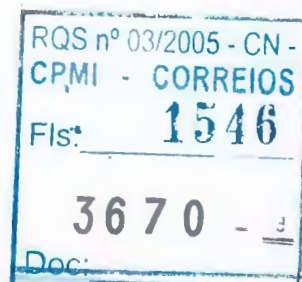
Matrícula: 8.310.376-7

LOTAÇÃO: AC ENGENHO DE DENTRO

TELEFONE: (21) 2593-8814

e-mail:

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60300361
AC ESTÁCIO DE SÁ
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	25/11/02	12/12/02

NOME GERENTE: NIRCE VIANA
TELEFONE: (21) 2603-8489

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICROCOMPUTADORES		00019097699003	100930	
MICROCOMPUTADORES		00019097699000	100930	
AUTENTICADORAS		12240	100932	
AUTENTICADORAS		12787	100932	
CMC-7		905912	100930	
CMC-7		905914	100930	
PIN		0030210232031949	100930	
PIN		0030210232031950	100930	
LEITOR LASER		M37KM3	100930	
LEITOR LASER		M37KM9	100930	
BALANÇA CORRESP		159620	100931	
BALANÇA CORRESP		159636	100931	
BALANÇA 30K		153308	100931	
BALANÇA 50K				
IMPRESSORA LASER		890FJL3	22236	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044927	100930	

RESUMO:

2 MICROCOMPUTADORES
2 AUTENTICADORAS
2 CMC-7
2 PIN
2 LEITOR LASER
2 BALANÇA CORRESP
1 BALANÇA 30K
0 BALANÇA 50 K
0 IMPRESSORA LASER MONO
1 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: NIRCE VIANA
Matrícula: 8.309.298-8
LOTAÇÃO: AC ESTÁCIO DE SÁ
TELEFONE: (21) 2603-8489
e-mail:
Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1547
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300857
NOME AGÊNCIA: FONSECA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	21/10/02	21/10/02

NOME GERENTE: ISaura Lúcia
TELEFONE: (21) 2503-8279

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F8ES	17202	
MICROCOMPUTADORES		0012F8PI	17202	
AUTENTICADORAS		10340	97510	
AUTENTICADORAS		10380	97510	
CMC-7		901522	97510	
CMC-7		901523	97510	
PIN		0030209242020830	97510	
PIN		0030209242020827	97510	
LEITOR LASER		M29CD5	97510	
LEITOR LASER		M29CF1	97510	
BALANÇA CORRESP		150476	97510	
BALANÇA CORRESP		150474	97510	
BALANÇA 30K		146639	97510	
BALANÇA 50 K				NÃO RECEBI
IMPRESSORA LASER		890FJX9	17203	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042712	97510	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ISaura Lúcia Vieira do Nascimento

Matrícula: 8.306.692-6

LOTAÇÃO: AC FONSECA

TELEFONE: (21) 2503-8279

e-mail:

Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls.: 1548

3670

Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300857
NOME AGÊNCIA: FONSECA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	30/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: ISaura Lúcia
TELEFONE: (21) 2503-8279

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097480618	24171	
AUTENTICADORAS		03830	108727	
CMC-7		907645	107118	
PIN		0030211122041584	107118	
LEITOR LASER		M36LB8	107118	
BALANÇA CORRESP		180485	107118	
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:

01 MICROCOMPUTADORES
01 AUTENTICADORAS
01 CMC-7
01 PIN
01 LEITOR LASER
01 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ISaura Lúcia VIEIRA DO NASCIMENTO

Matrícula: 8.308.692-8

LOTAÇÃO: AC FONSECA

TELEFONE: (21) 2503-8279

e-mail:

Assinatura: *P/ A. Fonseca*



3670 -

Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60302701
NOME AGÊNCIA: GALEÃO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	23/11/02	24/11/02

NOME GERENTE: MARIA ANGÉLICA
TELEFONE: (21) 3398-7012

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICRO-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00143852	100954	
MICROCOMPUTADORES		00143693	100954	
MICROCOMPUTADORES		00143695	100954	
MICROCOMPUTADORES		00143798	100954	
MICROCOMPUTADORES		00143774	100954	
MICROCOMPUTADORES		00143681	100954	
MICROCOMPUTADORES		00143680	100954	
AUTENTICADORAS		12766	100951	
AUTENTICADORAS		12713	100951	
AUTENTICADORAS		12156	100951	
AUTENTICADORAS		12417	100951	
AUTENTICADORAS		12169	100951	
AUTENTICADORAS		12164	100951	
AUTENTICADORAS		12161	100951	
CMC-7		905309	100954	
CMC-7		905895	100954	
CMC-7		905898	100954	
CMC-7		905301	100954	
CMC-7		905305	100954	
CMC-7		905891	100954	
PIN		0030210232030711	100954	
PIN		0030210232030896	100954	
PIN		0030210232031890	100954	
PIN		0030210232030914	100954	
PIN		0030210232030904	100954	
PIN		0030210232030901	100954	
PIN		0030210232031684	100954	
LEITOR LASER		M21UP0	100954	
LEITOR LASER		M21UL1	100954	
LEITOR LASER		M21UM4	100954	
LEITOR LASER		M21UY2	100954	
LEITOR LASER		M21UK3	100954	
LEITOR LASER		M43GV8	100954	
LEITOR LASER		M43HA2	100954	
BALANÇA CORRESP		156547	100952	
BALANÇA CORRESP		156347	100952	
BALANÇA CORRESP		156509	100952	
BALANÇA CORRESP		156492	100952	
BALANÇA CORRESP		156592	100952	
BALANÇA CORRESP		156486	100952	
BALANÇA 30K		156938	100952	
BALANÇA 30K		156934	100952	
BALANÇA 30K		156977	100952	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890GON1	22243	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045832	100954	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044810	100954	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044941	100954	

RESUMO:
07 MICROCOMPUTADORES
07 AUTENTICADORAS
06 CMC-7
07 PIN
07 LEITOR LASER
06 BALANÇA CORRESP
03 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA GAMA
Matrícula: 6.319.047-4
LOTAÇÃO: AC GALEÃO
TELEFONE: (21) 3398-7012
e-mail:
Assinatura:



**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

OR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 80302701
NOME AGÊNCIA: GALEÃO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	27/12/02	27/12/02

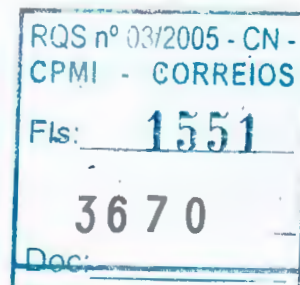
NOME GERENTE: MARIA ANGÉLICA
TELEFONE: (21) 3386-7012

EQUIPAMENTOS	PIS	NUN SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		162313	105725	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:
00 MICROCOMPUTADORES
00 AUTENTICADORAS
00 CMC-7
00 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA GAMA
Matrícula: 8.318.047-8
LOTAÇÃO: AC GALEÃO
TELEFONE: (21) 3386-7012
e-mail:
Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 50300838

NOME AGÊNCIA: AC GOITACAZES

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	25/11/02	30/12/02

NOME GERENTE: SERAFIM MONT SERRAT DE SOUZA

TELEFONE: (24) 2733-4365

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097698767	100933	
MICROCOMPUTADORES		00019101583405	100933	
AUTENTICADORAS		12354	100935	
AUTENTICADORAS		12318	100935	
CMC-7		905000	100933	
CMC-7		905001	100933	
PIN		0030210232030855	100933	
PIN		0030210232030865	100933	
LEITOR LASER		M43AD3	100933	
LEITOR LASER		M42YY0	100933	
BALANÇA CORRESP		156562	100934	
BALANÇA CORRESP		156557	100934	
BALANÇA 30K		147158	100934	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FK37	22244	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044837	100933	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: SERAFIM MONT SERRAT DE SOUZA

Matricula: 8.321.169-1

LOTAÇÃO: AC GOITACAZES

TELEFONE: (24) 2733-4365

e-mail:

Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1552

3670

Doc:

IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300954
NOME AGÊNCIA: ICARAI
UF: RJ

INSTALAÇÃO		ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	17/10/02	17/10/02

NOME GERENTE: NELI PINTO DE MEDEIROS
TELEFONE: 2611-1527

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		19102083885	17204	
MICROCOMPUTADORES		19102083944	17204	
MICROCOMPUTADORES		19102083928	17204	
MICROCOMPUTADORES		19102083877	17204	
MICROCOMPUTADORES		19101442088	17204	
AUTENTICADORAS		10813	97509	
AUTENTICADORAS		10703	97509	
AUTENTICADORAS		10792	97509	
AUTENTICADORAS		10721	97509	
AUTENTICADORAS		10829	97509	
CMC-7		901298	97509	
CMC-7		901293	97509	
CMC-7		901301	97509	
CMC-7		901300	97509	
PIN		0030209242020892	97509	
PIN		0030209242020891	97509	
PIN		0030209242020894	97509	
PIN		0030209242020895	97509	
PIN		0030209242020897	97509	
LEITOR LASER		M24JU7	97509	
LEITOR LASER		M24TM7	97509	
LEITOR LASER		M24UL4	97509	
LEITOR LASER		M24RH4	97509	
LEITOR LASER		M24TN3	97509	
BALANÇA CORRESP		17064392	97509	
BALANÇA CORRESP		17063612	97509	
BALANÇA CORRESP		17064937	97509	
BALANÇA CORRESP		17064554	97509	
BALANÇA 30K		146693	97509	
BALANÇA 30K		146483	97509	
BALANÇA 50 K				NÃO RECEBI
IMPRESSORA LASER		890G15Y	17205	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042192	97509	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63041908	97509	

RESUMO:

- 05 MICROCOMPUTADORES
- 05 AUTENTICADORAS
- 04 CMC-7
- 05 PIN
- 05 LEITOR LASER
- 04 BALANÇA CORRESP
- 02 BALANÇA 30K
- 00 BALANÇA 50 K
- 01 IMPRESSORA LASER MONO
- 02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: NELI PINTO DE MEDEIROS

Matrícula: 8.602.449-3

LOTAÇÃO: AC ICARAI

TELEFONE: (21) 2503-8294

e-mail: acicarai@correios.com.br

Assinatura: _____



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60300864
NOME AGÊNCIA: ICARAI
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	16/12/02	20/12/02

NOME GERENTE: NELI PINTO DE MEDEIROS
TELEFONE: 2011-1627

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		1715274-7	103727	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:

- 0 MICROCOMPUTADORES
- 0 AUTENTICADORAS
- 0 CMC-7
- PIN
- 0 LEITOR LASER
- 0 BALANÇA CORRESP
- 0 BALANÇA 30K
- 01 BALANÇA 50 K
- 0 IMPRESSORA LASER MONO
- 0 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: NELI PINTO DE MEDEIROS

Matricula: 8.602.448-3

LOTAÇÃO: AC ICARAI

TELEFONE: (21) 2603-8294

e-mail: acicarai@correios.com.br

Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Els: 1554
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60300962
NOME AGÊNCIA: IGUABA GRANDE
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	08/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: SANDRA GARCIA VIANNA
TELEFONE: (22) 2624-2176

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097698772	100936	
MICROCOMPUTADORES		00019101583686	100936	
AUTENTICADORAS		12226	100936	
AUTENTICADORAS		12308	100936	
CMC-7		905002	100936	
CMC-7		905003	100936	
PIN		0030210232030959	100936	
PIN		0030210232030962	100936	
LEITOR LASER		M43AB4	100936	
LEITOR LASER		M43AK2	100936	
BALANÇA CORRESP		156591	100937	
BALANÇA CORRESP		156422	100937	
BALANÇA 30K		147377	100937	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890SRBP	22245	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045538	100936	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: SANDRA GARCIA VIANNA

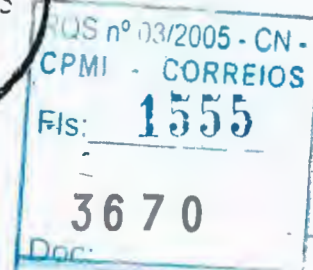
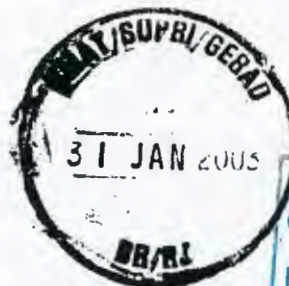
Matricula: 8.309.526-7

LOTAÇÃO: AC IGUABA GRANDE

TELEFONE: (22) 2624-2176

e-mail:

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 86300431

NOME AGÊNCIA: AC ILHA DO GOVERNADOR

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	23/11/02	12/12/02

NOME GERENTE: ROSANGELA M. S. DO NASCIMENTO

TELEFONE: (21) 2462-1484

EQUIPAMENTOS	PIS	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00018097699803	100950	
MICROCOMPUTADORES		00018097699369	100950	
MICROCOMPUTADORES		00018097699814	100950	
MICROCOMPUTADORES		00018097699817	100950	
MICROCOMPUTADORES		00018097699868	100950	
MICROCOMPUTADORES		00018097699834	100950	
AUTENTICADORAS		12473	100948	
AUTENTICADORAS		12398	100948	
AUTENTICADORAS		12288	100948	
AUTENTICADORAS		12368	100948	
AUTENTICADORAS		12244	100948	
AUTENTICADORAS		12433	100948	
CMC-7		905759	100950	
CMC-7		905763	100950	
CMC-7		905761	100950	
CMC-7		905760	100950	
CMC-7		905765	100950	
PIN		0030210232031057	100950	
PIN		0030210232031056	100950	
PIN		0030210232031474	100950	
PIN		0030210232031468	100950	
PIN		0030210232031467	100950	
PIN		0030210232031088	100950	
LEITOR LASER		M37JE9	100950	
LEITOR LASER		M37JF2	100950	
LEITOR LASER		M37HJ3	100950	
LEITOR LASER		M37TL5	100950	
LEITOR LASER		M37JF6	100950	
LEITOR LASER		M37JK3	100950	
BALANÇA CORRESP		156343	100949	
BALANÇA CORRESP		156441	100949	
BALANÇA CORRESP		156419	100949	
BALANÇA CORRESP		156462	100949	
BALANÇA CORRESP		156445	100949	
BALANÇA 30K		148168	100949	
BALANÇA 30K		147187	100949	
BALANÇA 30K		147322	100949	
BALANÇA 50 K		162738	103728	
IMPRESSORA LASER		890FRDR	22248	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63048028	100950	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044853	100950	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044891	100950	

RECURSOS:

06 MICROCOMPUTADORES

06 AUTENTICADORAS

06 CMC-7

06 PIN

06 LEITOR LASER

06 BALANÇA CORRESP

06 BALANÇA 30K

01 BALANÇA 50 K

01 IMPRESSORA LASER MONO

03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 1134692.

Empregado: ROSANGELA MARIA SILVA DO NASCIMENTO

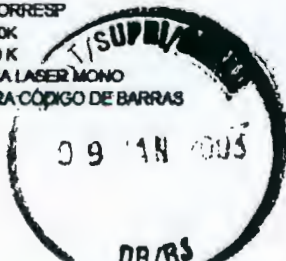
Matrícula: 8.388.162-6

LOTAÇÃO: AC ILHA DO GOVERNADOR

TELEFONE: (21) 3393-2723

e-mail:

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50302329
NOME AGÊNCIA: AC IPANEMA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	20/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: MARIA AUXILIADORA S. SCATOLINO
TELEFONE: (21) 2503-8568

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICRO-c/ teclado Lector Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097480586	24173	
MICROCOMPUTADORES		00019097480574	24173	
MICROCOMPUTADORES		00019097480576	24173	
MICROCOMPUTADORES		00019097480576	24173	
MICROCOMPUTADORES		00019097480010	24173	
MICROCOMPUTADORES		00019097480582	24173	
MICROCOMPUTADORES		00019097480005	24173	
AUTENTICADORAS		02903	108729	
AUTENTICADORAS		02527	108729	
AUTENTICADORAS		02733	108729	
AUTENTICADORAS		04050	108729	
AUTENTICADORAS		03010	108729	
AUTENTICADORAS		03054	108729	
CMC-7		908571	103798	
CMC-7		908569	103798	
CMC-7		908572	103798	
CMC-7		908570	103798	
CMC-7		908578	103798	
PIN		0030211122040886	103798	
PIN		0030211122040883	103798	
PIN		0030211122040881	103798	
PIN		0030211122040880	103798	
PIN		0030211122040887	103798	
PIN		0030211122040882	103798	
LEITOR LASER		M37RC7	103798	
LEITOR LASER		M37RD4	103798	
LEITOR LASER		M37NM7	103798	
LEITOR LASER		M37NC2	103798	
LEITOR LASER		M37MK3	103798	
LEITOR LASER		M37RED	103798	
BALANÇA CORRESP		161766	103798	
BALANÇA CORRESP		160538	103798	
BALANÇA CORRESP		158915	103798	
BALANÇA CORRESP		160491	103798	
BALANÇA CORRESP		161879	103798	
BALANÇA 30K		156398	103798	
BALANÇA 50 K		162764	103798	
IMPRESSORA LASER		620HZQO	24273	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047608	103798	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047582	103798	

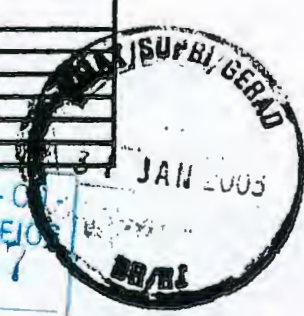
RESUMO:
07 MICROCOMPUTADORES
06 AUTENTICADORAS
05 CMC-7
06 PIN
06 LEITOR LASER
05 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: MARIA AUXILIADORA SANTOS SCATOLINO
Matrícula: 8.318.697-0
LOTACAO: AC IPANEMA
TELEFONE: (21) 2287-1673
e-mail:

Assinatura: *p/ Maria Auxiliadora Santos Scatolino*

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
FIS: 1557
3670
Doc:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50302388
NOME AGÊNCIA: IRAJÁ
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	13/12/02	13/12/02

NOME GERENTE: CAMILA LARRÉ NOGUEIRA
TELEFONE: (21) 2503-8447

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012FNOP	24178	
MICROCOMPUTADORES		0012FNXU	24178	
MICROCOMPUTADORES		0012FXN8	24178	
MICROCOMPUTADORES		0012FNY0	24178	
MICROCOMPUTADORES		0012FN66	24178	
AUTENTICADORAS		02783	108730	
AUTENTICADORAS		02788	108730	
AUTENTICADORAS		02640	108730	
AUTENTICADORAS		02676	108730	
AUTENTICADORAS		02915	108730	
CMC-7		908166	103800	
CMC-7		908167	103800	
CMC-7		908165	103800	
CMC-7		905188	103800	
PIN		0030211122040826	103800	
PIN		0030211122040819	103800	
PIN		0030211122040817	103800	
PIN		0030211122040818	103800	
PIN		0030211122040816	103800	
LEITOR LASER		M45RH8	103800	
LEITOR LASER		M45RV1	103800	
LEITOR LASER		M45RO1	103800	
LEITOR LASER		M45FR4	103800	
LEITOR LASER		M45RV8	103800	
BALANÇA CORRESP		161899	103800	
BALANÇA CORRESP		161581	103800	
BALANÇA CORRESP		158858	103800	
BALANÇA CORRESP		158498	103800	
BALANÇA 30K		159383	103800	
BALANÇA 50 K		162783	103800	
IMPRESSORA LASER		620HZJR	24274	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047290	103800	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047286	103800	

RESUMO:

05 MICROCOMPUTADORES
05 AUTENTICADORAS
04 CMC-7
05 PIN
05 LEITOR LASER
04 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: CAMILA LARRÉ NOGUEIRA

Matrícula: 8.320037-1

LOTAÇÃO: AC IRAJÁ

TELEFONE: (21) 2503-8447

e-mail:

Assinatura: *p/q*

PROS nº 117/2005 - CN

CPMI - CORREIO

Fls: 1558

3670

Doc:

09 JAN 2003

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300997
NOME AGÊNCIA: ITABORAÍ
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	06/11/02	07/11/02

NOME GERENTE: JOAQUIM ARGUELHO
TELEFONE: (21) 2635-2579

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F7XY	17914	
MICROCOMPUTADORES		0012F88H	17914	
MICROCOMPUTADORES		0012F8EF	17914	
AUTENTICADORAS		00986	97507	
AUTENTICADORAS		00908	97507	
AUTENTICADORAS		00980	97507	
CMC-7		903261	97507	
CMC-7		903258	97507	
CMC-7		903257	97507	
PIN		003021002201660	97507	
PIN		003021002201664	97507	
PIN		003021002201663	97507	
LEITOR LASER		M24TF9	97507	
LEITOR LASER		M24TK9	97507	
LEITOR LASER		M14YR0	97507	
BALANÇA CORRESP		154047	97507	
BALANÇA CORRESP		154016	97507	
BALANÇA CORRESP		153916	97507	
BALANÇA 30K		147705	97507	
BALANÇA 30K		147728	97507	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FB8P	17915	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63049987	97507	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63043010	97507	

RESUMO:

03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: JOAQUIM ARGUELHO

Matrícula: 8.306.413-3

LOTAÇÃO: AC ITABORAÍ

TELEFONE: (21) 2635-2579

e-mail:

Assinatura:

RQS nº 07/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1559

3670

Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301021
NOME AGÊNCIA: ITAOCARA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	05/11/02	05/11/02

NOME GERENTE: JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA
TELEFONE: (22) 3861-2009

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F8QB	17916	
MICROCOMPUTADORES		0012F776	17916	
AUTENTICADORAS		00973	97508	
AUTENTICADORAS		00966	97508	
CMC-7		M29RV9	97508	
CMC-7		M24VM9	97508	
PIN		0030210022021761	97508	
PIN		0030210022021828	97508	
LEITOR LASER		901093	97508	
LEITOR LASER		903316	97508	
BALANÇA CORRESP		154053	97508	
BALANÇA CORRESP		154050	97508	
BALANÇA 30K		147795	97508	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		4500-003	17917	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042776	97508	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: José Jorge de Oliveira

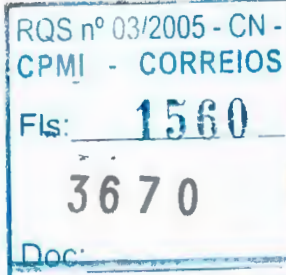
Matrícula: 8.312.225-7

LOTAÇÃO: AC Itaocara

TELEFONE: (22) 3861-2007

e-mail:

Assinatura:



TERMINO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR:RIO DE JANEIRO
 CÓDIGO AGÊNCIA:50301039
 NOME AGÊNCIA:AC-ITAPERUNA
 UF: RJ

INSTALAÇÃO		ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	05/11/02	
DATA REALIZADA	05/11/02	05/11/02

NOME GERENTE: WELINGTON CARLOS VEGA DE OLIVEIRA
 TELEFONE: (22) 3824-4986

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F7Y2	17521	
MICROCOMPUTADORES		0012F7W6	17521	
MICROCOMPUTADORES		0012F7WW	17521	
MICROCOMPUTADORES		0012F7V0	17521	
MICROCOMPUTADORES		0012F7VM	17521	
MICROCOMPUTADORES		0012F7VK	17521	
MICROCOMPUTADORES		0012F87L	17521	
AUTENTICADORAS		01030	98125	
AUTENTICADORAS		00998	98125	
AUTENTICADORAS		01033	98125	
AUTENTICADORAS		00953	98125	
AUTENTICADORAS		01005	98125	
AUTENTICADORAS		00972	98125	
AUTENTICADORAS		01037	98125	
CMC-7		903618	98125	
CMC-7		903494	98125	
CMC-7		903491	98125	
CMC-7		903625	98125	
CMC-7		903616	98125	
CMC-7		903488	98125	
PIN		0030210022021838	98125	
PIN		0030210022021735	98125	
PIN		0030210022021830	98125	
PIN		0030210022021731	98125	
PIN		0030210022021829	98125	
PIN		0030210022022158	98125	
PIN		0030210022021837	98125	
LEITOR LASER		M29BV5	98125	
LEITOR LASER		M24TG8	98125	
LEITOR LASER		M29BL2	98125	
LEITOR LASER		M29VA2	98125	
LEITOR LASER		M29CN4	98125	
LEITOR LASER		M29BY8	98125	
LEITOR LASER		M29CB5	98125	
BALANÇA CORRESP		154051	98125	
BALANÇA CORRESP		153886	98125	
BALANÇA CORRESP		153973	98125	
BALANÇA CORRESP		153949	98125	
BALANÇA CORRESP		153912	98125	
BALANÇA CORRESP		153971	98125	
BALANÇA 30K		146880	98125	
BALANÇA 30K		148193	98125	
BALANÇA 30K		146981	98125	
BALANÇA 50K				
IMPRESSORA LASER MONO		08A0306	17522	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042768	98125	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042929	98125	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042963	98125	

RESUMO:
 07 MICROCOMPUTADORES
 07 AUTENTICADORAS
 06 CMC-7
 07 PIN
 07 LEITOR LASER
 06 BALANÇA CORRESP
 03 BALANÇA 30K
 00 BALANÇA 50 K
 01 IMPRESSORA LASER MONO
 03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: WELINGTON CARLOS V. DE OLIVEIRA
 Matrícula: 8.953.359-3
 LOTAÇÃO: AC-ITAPERUNA
 TELEFONE: (22) 3824-4986
 e-mail: welingtoncarlos@correios.com.br
 Assinatura: _____

RQS nº 00/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 1561
 3670
 Doc: _____

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RIO DE JANEIRO
CÓDIGO AGÊNCIA: 80301038
NOME AGÊNCIA: AC-ITAPERUNA
UF: RJ

INSTALAÇÃO		ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	23/12/02	23/12/02

NOME GERENTE: WELINGTON CARLOS VEIGA DE OLIVEIRA
TELEFONE: (22) 3824-4988

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50K		162741	103729	
MPRESSORA LASER				
MONO				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:
00 MICROCOMPUTADORES
00 AUTENTICADORAS
00 CMC-7
00 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: WELINGTON CARLOS V. DE OLIVEIRA

Matrícula: 8.953.359-3

LOTAÇÃO: AC-ITAPERUNA

TELEFONE: (22) 3824-4988

e-mail: welingtoncarlos@correios.com.br

Assinatura: 

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts: 1562
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60302019
NOME AGÊNCIA: ITATIAIA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	25/11/02	19/12/02

NOME GERENTE: VERA LUCIA DA SILVEIRA FERREIRA
TELEFONE: (24) 3352-1207

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097698777	101177	
MICROCOMPUTADORES		00019097699537	101177	
AUTENTICADORAS		12420	101175	
AUTENTICADORAS		12330	101175	
CMC-7		905421	101177	
CMC-7		905423	101177	
PIN		0030210232030958	101177	
PIN		0030210232030966	101177	
LEITOR LASER		M21WJ4	101177	
LEITOR LASER		M21WR7	101177	
BALANÇA CORRESP		156550	101176	
BALANÇA CORRESP		156573	101176	
BALANÇA 30K		147397	101176	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FJSB	22248	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		6304873	101177	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: VERA LUCIA DA SILVEIRA FERREIRA

Matrícula: 8.310.234-6

LOTAÇÃO: AC ITATIAIA

TELEFONE: (24) 3352-1207

e-mail:

Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1563
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300482
NOME AGÊNCIA: AC JACARÉ
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	16/01/03	16/01/03

NOME GERENTE: MARISTELA M. P. FERREIRA
TELEFONE: (21) 2503-8322

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012FNZA	24180	
MICROCOMPUTADORES		0012FNPD	24180	
MICROCOMPUTADORES		0012FNYA	24180	
AUTENTICADORAS		03974	108740	
AUTENTICADORAS		03944	108740	
AUTENTICADORAS		03971	108740	
CMC-7		908128	103791	
CMC-7		908132	103791	
CMC-7		908124	103791	
PIN		0030211122040439	103791	
PIN		0030211122040440	103791	
PIN		0030211122040447	103791	
LEITOR LASER		M37MJ2	103791	
LEITOR LASER		M37ND7	103791	
LEITOR LASER		M37ME7	103791	
BALANÇA CORRESP		181832	103791	
BALANÇA CORRESP		181833	103791	
BALANÇA CORRESP		181842	103791	
BALANÇA 30K		159339	103791	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		620HZV2	26612	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047214	103791	

RESUMO:

03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: MARISTELA M. P. FERREIRA

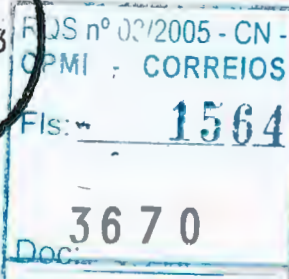
Matrícula: 8.317.884-3

LOTAÇÃO: AC JACARÉ

TELEFONE: (21) 2503-8322

e-mail: acjacarerj@correios.com.br

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60301863
NOME AGÊNCIA: AC JACUECANGA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	05/02/03	05/02/03

NOME GERENTE: MARCOS ANTONIO MORAIS DE ABREU
TELEFONE: (24) 3361-3312

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00018097480730	24183	
AUTENTICADORAS		03857	108741	
CMC-7		904108	103792	
PIN		0030210232030088	103792	
LEITOR LASER		M35VT1	103792	
BALANÇA CORRESP		158886	103792	
BALANÇA 30K		153337	103792	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		620HZQZ	24303	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047332	103792	

RESUMO:

01 MICROCOMPUTADORES
01 AUTENTICADORAS
01 CMC-7
01 PIN
01 LEITOR LASER
01 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: MARCOS ANTONIO MORAIS DE ABREU

Matrícula: 8.960.908-1

LOTAÇÃO: AC JACUECANGA

TELEFONE: (24) 3361-3312

e-mail:

Assinatura: *[assinatura]*



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1565
Doc: 3670

IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR:RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 50300504

NOME AGÊNCIA: JARDIM BOTÂNICO

UF:RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	12/11/02	
DATA PREVISTA	12/11/02	12/11/02

NOME GERENTE: LUIS CLAUDIO
TELEFONE: 2503-8448

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0019-102-083-155	18664	
		0019-100-437-508	18664	
		0019-100-437-532	18664	
		0019-100-437-627	18664	
		0019-100-437-626	18664	
		0019-100-437-502	18664	
AUTENTICADORAS		11800	99011	
		11667	99011	
		11645	99011	
		11638	99011	
		11672	99011	
		11662	99011	
CMC-7		903479	99011	
		903474	99011	
		902928	99011	
		903478	99011	
		903477	99011	
PIN		00-30210022022331	99011	
		00-30210022021265	99011	
		00-30210022021266	99011	
		00-30210022021260	99011	
		00-30210022021261	99011	
		00-30210022021259	99011	
LEITOR LASER		M24BG8	99011	
		M34AE9	99011	
		M24BG7	99011	
		M24AR1	99011	
		M24BP0	99011	
		M24BN3	99011	
BALANÇA CORRESP		154708	99011	
		154485	99011	
		154696	99011	
		154426	99011	
		154837	99011	
BALANÇA 30K		151330	99011	
		151331	99011	
		151272	99011	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890G142	18665	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046322	99011	
		63045498	99011	
		63046330	99011	

RESUMO:

06 MICROCOMPUTADORES
06 AUTENTICADORAS
05 CMC-7
06 PIN
06 LEITOR LASER
05 BALANÇA CORRESP
03 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: LUIZ CLAUDIO DE B.MACHADO

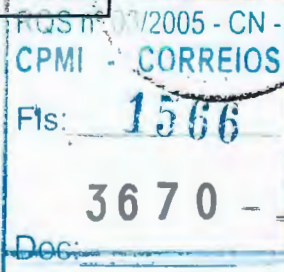
Matricula: 8.322.444-0

LOTAÇÃO: AC JARDIM BOTÂNICO

TELEFONE: (21) 2503-8448

e-mail:

Assinatura:



**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

DR:RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 56300504
NOME AGÊNCIA: JARDIM BOTÂNICO
UF: RJ

INSTALAÇÃO		ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA PREVISTA	30/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: LUIZ CLÁUDIO
TELEFONE: 2503-8448

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		162286	103730	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:
00 MICROCOMPUTADORES
00 AUTENTICADORAS
00 CMC-7
00 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funciona-
mento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes
de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: LUIZ CLAUDIO DE B. MACHADO

Matrícula: 8.322.444-8

LOTAÇÃO: AC JARDIM BOTÂNICO

TELEFONE: (21) 2503-8448

e-mail:

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 80301624
NOME AGÊNCIA: VALENÇA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	18/12/02	19/12/02

NOME GERENTE: PAULO ANTUNES FERREIRA
TELEFONE: (24) 2463-4135

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00018097480618	24243	
MICROCOMPUTADORES		00018097480533	24243	
AUTENTICADORAS		04086	108758	
AUTENTICADORAS		02880	108758	
CMC-7		808432	103808	
PIN		0030210232030228	103808	
PIN		0030210232030222	103808	
LEITOR LASER		M42TW3	103808	
LEITOR LASER		M45WR5	103808	
BALANÇA CORRESP		158911	103808	
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:

2 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
01 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
01 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: PAULO ANTUNES FERREIRA

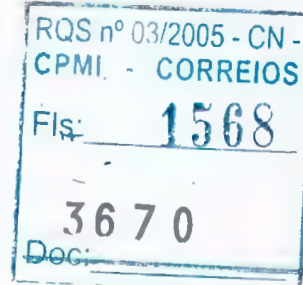
Matrícula: 8.305.948-2

LOTAÇÃO: AG VALENÇA

TELEFONE: (24) 2463-4135

e-mail:

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50302507
NOME AGÊNCIA: VARRE SAI
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	15/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: MARIO LUCIO DA SILVA
TELEFONE: (22) 3843-3513

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00144235	101185	
MICROCOMPUTADORES		00144639	101185	
AUTENTICADORAS		007020973	101187	
AUTENTICADORAS		007021085	101187	
CMC-7		905495	101185	
CMC-7		905910	101185	
PIN		0030210232030783	101185	
PIN		0030210232030788	101185	
LEITOR LASER		M42RN9	101185	
LEITOR LASER		M42PW5	101185	
BALANÇA CORRESP		158140	101186	
BALANÇA CORRESP		158146	101186	
BALANÇA 30K		153811	101186	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FJ9M	22300	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045175	101185	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: MARIO LUCIO DA SILVA

Matricula: 8.315.586-4

LOTAÇÃO: AC VARRE SAI

TELEFONE: (22) 3843-3513

e-mail:

Assinatura: *v/02*



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60301832
NOME AGÊNCIA: VASSOURAS
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	13/12/02	13/12/02

NOME GERENTE: LAIRTON G. LOPES
TELEFONE: (24) 2471-1519

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019087480001	24245	
MICROCOMPUTADORES		00019087480527	24245	
MICROCOMPUTADORES		00019087480558	24245	
AUTENTICADORAS		03862	108758	
AUTENTICADORAS		03940	108758	
AUTENTICADORAS		03885	108758	
CMC-7		908133	103810	
CMC-7		908125	103810	
CMC-7		908129	103810	
PIN		0030211122040445	103810	
PIN		0030211122040446	103810	
PIN		0030211122040434	103810	
LEITOR LASER		M37MP6	103810	
LEITOR LASER		M37MM7	103810	
LEITOR LASER		M37LV7	103810	
BALANÇA CORRESP		158844	103810	
BALANÇA CORRESP		181585	103810	
BALANÇA CORRESP		158816	103810	
BALANÇA 30K		162428	103810	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		620HZV6	24360	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047297	103810	

RESUMO:

03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: LAIRTON G. LOPES

Matrícula: 8.853.615-0

LOTAÇÃO: AC VASSOURAS

TELEFONE: (24) 3471-1519

e-mail:

Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1570
3670
Doc:

DR:RIO
CÓDIGO AGÊNCIA:50301209
NOME AGÊNCIA:VILA ISABEL
UF:RJ

NOME GERENTE:ELIANE ALVES GALLO ANDRADE
TELEFONE:2503-8292

RESUMO:
05 MICROCOMPUTADORES
05 AUTENTICADORAS
04 CMC-7
05 PIN
05 LEITOR LASER
00 BALANÇA CCRESP
00 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Empregado:	ELIANE ALVES GALLO ANDRADE
Matricula:	8.317.380-3
LOTACÃO:	AC VILA ISABEL
TELEFONE:	2503-8202
e-mail:	acvilaisabel@correios.com.br
Assinatura:	

Doc

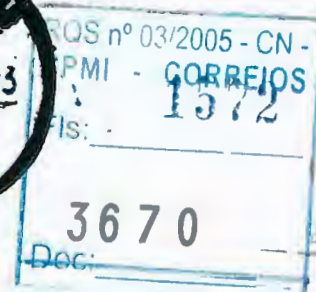
DR:RIO
CÓDIGO AGÊNCIA:50301209
NOME AGÊNCIA:VILA ISABEL
UF:RJ

NOME GERENTE:ELIANE ALVES GALLO ANDRADE
TELEFONE:2503-8292

RESUMO:
05 MICROCOMPUTADORES
05 AUTENTICADORAS
04 CMC-7
05 PIN
05 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado:	ELIANE ALVES GALLO ANDRADE
Metricula:	8.317.380-3
LOTACAO:	AC VILA ISABEL
TELEFONE:	2503-8282
e-mail:	acvila.isabel@ig.rrdnet.com.br
Assinatura:	



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DECRETO
CÓDIGO AGÊNCIA: 56391209
NOME AGÊNCIA: VILA ISABEL
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	23/12/02	23/12/02

NOME GERENTE: ELIANE ALVES GALLO ANDRADE
TELEFONE: 2503-8282

EQUIPAMENTOS	PIS	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		162316	103753	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:
00 MICROCOMPUTADORES
00 AUTENTICADORAS
00 CMC-7
00 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ELIANE ALVES GALLO ANDRADE
Matrícula: 8.517.380-3
Lotação: AC VILA ISABEL
Telefone: 2503-8282
e-mail: avilaisabel@correios.com.br
Assinatura: *p/ Eliane Andrade*



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1573
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DF: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 8881641
NOME AGÊNCIA: VOLTA REDONDA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	31/01/03	31/01/03

NOME GERENTE: LAERCIO MARASIN
TELEFONE: (24) 3348-6142

Equipamentos	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICROCOMPUTADORES		00144181	101402	
MICROCOMPUTADORES		00144183	101402	
MICROCOMPUTADORES		00143740	101402	
MICROCOMPUTADORES		00144789	101402	
MICROCOMPUTADORES		00144026	101402	
MICROCOMPUTADORES		00144189	101402	
MICROCOMPUTADORES		00144189	101402	
MICROCOMPUTADORES		00145323	101402	
AUTENTICADORAS		12349	101403	
AUTENTICADORAS		12760	101403	
AUTENTICADORAS		12744	101403	
AUTENTICADORAS		12229	101403	
AUTENTICADORAS		12176	101403	
AUTENTICADORAS		12733	101403	
AUTENTICADORAS		12180	101403	
CMC-7		905718	101402	
CMC-7		905719	101402	
CMC-7		905720	101402	
CMC-7		905721	101402	
CMC-7		905722	101402	
CMC-7		905723	101402	
PIN		0030210232031135	101402	
PIN		0030210232031137	101402	
PIN		0030210232031138	101402	
PIN		0030210232031139	101402	
PIN		0030210232031140	101402	
PIN		0030210232031141	101402	
PIN		0030210232031142	101402	
LEITOR LASER		M374H0	101402	
LEITOR LASER		M38KP2	101402	
LEITOR LASER		M38KQ4	101402	
LEITOR LASER		M38LAS	101402	
LEITOR LASER		M38KQ2	101402	
LEITOR LASER		M38LA8	101402	
LEITOR LASER		M38KY1	101402	
BALANÇA CORRESP		158280	101401	
BALANÇA CORRESP		158280	101401	
BALANÇA CORRESP		158280	101401	
BALANÇA CORRESP		158139	101401	
BALANÇA CORRESP		158223	101401	
BALANÇA CORRESP		158263	101401	
BALANÇA 30K		153808	101401	
BALANÇA 30K		156670	101401	
BALANÇA 30K		156826	101401	
BALANÇA 60 K		162326	103735	
IMPRESSORA LASER		890FRBJ	22305	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042893	101402	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042679	101402	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63040918	101402	

RESUMO:
06 MICROCOMPUTADORES
07 AUTENTICADORAS
08 CMC-7
07 PIN
07 LEITOR LASER
06 BALANÇA CORRESP
03 BALANÇA 30K
03 BALANÇA 60 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesta que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 1134892.

Empregado: LAERCIO MARASIN DE FARIAS

Matrícula: 8.315.888-5

LOTACAO: AC VOLTA REDONDA

TELEFONE: (24) 3348-6142

e-mail:

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301811
NOME AGÊNCIA: XERÉM
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	15/10/02	15/10/02

NOME GERENTE: JOÃO SILVA VIEIRA
TELEFONE: (21) 2679-1645

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00121EWFF	15593	
MICROCOMPUTADORES		0012EWNO	15593	
AUTENTICADORAS		10119	96530	
AUTENTICADORAS		10110	96530	
CMC-7		900421	96174	
CMC-7		900418	96174	
PIN		0030209092010465	96174	
PIN		0030209092010461	96174	
LEITOR LASER		M13TE6	96174	
LEITOR LASER		M13RV4	96174	
BALANÇA CORRESP		158473	101063	
BALANÇA CORRESP		158613	101063	
BALANÇA 30K		152452	101063	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890370G	15617	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63039792	96174	

RESUMO:
02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: JOÃO SILVA VIEIRA

Matrícula: 8.328.583-0

LOTAÇÃO: AC XEREM

TELEFONE: (21) 2679-1645

e-mail:

Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1575
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60302116
NOME AGÊNCIA: AC TRAJANO DE MORAIS
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	25/11/02	12/12/02

NOME GERENTE: IVA P. K. KAMP
TELEFONE: (22) 2664-1162

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00144375	101191	
MICROCOMPUTADORES		00144492	101191	
AUTENTICADORAS		12413	101199	FALTA INSTALAR
AUTENTICADORAS		12364	101199	FALTA INSTALAR
CMC-7		905480	101191	
CMC-7		905500	101191	
PIN		0030210232030791	101191	
PIN		0030210232030784	101191	
LEITOR LASER		M42YP7	101191	
LEITOR LASER		M42YM0	101191	
BALANÇA CORRESP		158151	101192	
BALANÇA CORRESP		158187	101192	
BALANÇA 30K		147907	101192	
IMPRESSORA LASER		880GONB	22297	NÃO ESTÁ CONECTADA/MICRO
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045359	101191	

REF: MO:
02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: IVA PEREIRA KORT KAMP

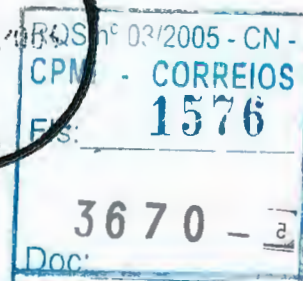
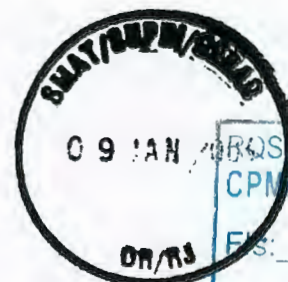
Matrícula: 8.311.867-8

LOTAÇÃO: AC TRAJANO DE MORAIS

TELEFONE: (22) 2664-1162

e-mail:

Assinatura: *p/ P*



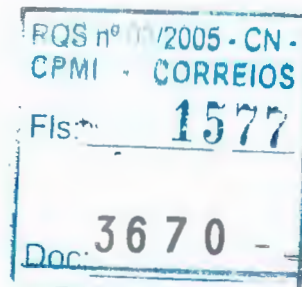
TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301535
NOME AGÊNCIA: TRÊS RIOS
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	17/10/02	17/10/02

NOME GERENTE: SANDRA MARA DE ABREU C. CARDOSO
TELEFONE: (24) 2252-0884

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F873	17216	
MICROCOMPUTADORES		0012F81E	17216	
MICROCOMPUTADORES		0012F8RD	17216	
MICROCOMPUTADORES		0012F8OS	17216	
MICROCOMPUTADORES		0012F8MG	17216	
MICROCOMPUTADORES		0012F81P	17216	
MICROCOMPUTADORES		0012F8NO	17216	
MICROCOMPUTADORES		0012F7K2	17216	
AUTENTICADORAS		10692	97527	
AUTENTICADORAS		10961	97527	
AUTENTICADORAS		10717	97527	
AUTENTICADORAS		10984	97527	
AUTENTICADORAS		10805	97527	
AUTENTICADORAS		10722	97527	
AUTENTICADORAS		10706	97527	
CMC-7		901897	97527	
CMC-7		901898	97527	
CMC-7		901296	97527	
CMC-7		901900	97527	
CMC-7		901899	97527	
CMC-7		901893	97527	
PIN		0030209242020834	97527	
PIN		0030209242020888	97527	
PIN		0030209242020840	97527	
PIN		0030209242020829	97527	
PIN		0030209242020886	97527	
PIN		0030209242020887	97527	
PIN		0030209242020833	97527	



LEITOR LASER		M29VA5	97527	
LEITOR LASER		M24VV1	97527	
LEITOR LASER		M24RD0	97527	
LEITOR LASER		M24UA1	97527	
LEITOR LASER		M24VW7	97527	
LEITOR LASER		M24UJ1	97527	
LEITOR LASER		M24UB1	97527	
BALANÇA CORRESP		150446	97527	
BALANÇA CORRESP		150342	97527	
BALANÇA CORRESP		150441	97527	
BALANÇA CORRESP		150469	97527	
BALANÇA CORRESP		150570	97527	
BALANÇA CORRESP		150277	97527	
BALANÇA 30K		146583	97527	
BALANÇA 30K		146485	97527	
BALANÇA 30K		146706	97527	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890G16P	17217	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63041983	97527	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042256	97527	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042245	97527	

RESUMO:

08 MICROCOMPUTADORES
07 AUTENTICADORAS
06 CMC-7
07 PIN
07 LEITOR LASER
06 BALANÇA CORRESP
03 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: SANDRA MARA DE ABREU CARVALHO CARDOSO

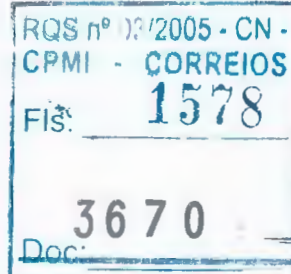
Matrícula: 8.953.620-7

LOTAÇÃO: AC TRÊS RIOS

TELEFONE: (24) 2252-0884

e-mail: actresrios@correios.com.br

Assinatura:





De: REM/SMAT/SUPRI/GERAD/DR/RJ.

Ao: DECAM

CI/REM/SMAT/SUPRI/GERAD- 261/03

Ref.: INICIAL

5462

Assunto: REMESSA DE TERMOS DE ENTREGA E ACEITAÇÃO

Rio de Janeiro, 9 de julho de 2003

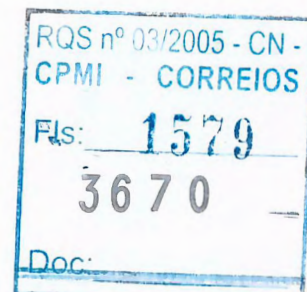
Encaminhamos junto a presente, cópia dos TERMOS DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS NOVADATA abaixo relacionados ref. Contrato 11346/02 SOLUÇÃO INTEGRADA/BANCO POSTAL - CONSÓRCIO ALPHA ECT .

1. AC Tanque
2. AC Tijuca
3. AC Trajano de Moraes
4. AC Três Rios
5. AC Urca
6. AC Valença
7. AC Varre Sai
8. AC Vassouras
9. AC Vila Isabel
10. AC Volta Redonda
11. AC Xerém

Atenciosamente

ADILSON NOGUEIRA DE MORAES
CH/SMAT/SUPRI/GERAD/DR/RJ

REM/esm



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60301138
NOME AGÊNCIA: AC TANQUE
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	27/11/02	20/12/02

NOME GERENTE: MARILDA DOS SANTOS MANHÃES
TELEFONE: (21) 3382-1318

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00144161	101214	
MICROCOMPUTADORES		00144811	101214	
MICROCOMPUTADORES		00144007	101214	
AUTENTICADORAS		12343	101213	
AUTENTICADORAS		12384	101213	
AUTENTICADORAS		12386	101213	
CMC-7		908264	101214	
CMC-7		908268	101214	
CMC-7		905012	101214	
PIN		0030210232031215	101214	
PIN		0030210232031222	101214	
PIN		0030210232031220	101214	
LEITOR LASER		M42YU5	101214	
LEITOR LASER		M42YU9	101214	
LEITOR LASER		M37LJ9	101214	
BALANÇA CORRESP		158819	101212	
BALANÇA CORRESP		158221	101212	
BALANÇA CORRESP		158237	101212	
BALANÇA 30K		153787	101212	
BALANÇA 30K		153682	101212	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FJBJ	22282	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045115	101214	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63043219	101214	

RESUMO:
03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: MARILDA DOS SANTOS MANHÃES

Matrícula: 8.003.738-0

LOTAÇÃO: AC TANQUE

TELEFONE: (21) 3382-1318

e-mail: actqu@correios.com.br

Assinatura: *[assinatura]*



RQS nº 01/2005 - CN.
CORREIOS
FIS 1580
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 54381144
NOME AGÊNCIA: TIJUCA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	23/11/02	16/12/02

NOME GERENTE: MARCO ANTONIO
TELEFONE: (21) 2567-4296

EQUIPAMENTOS	PIS	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICRO-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00144000	101194	
MICROCOMPUTADORES		00145056	101194	
MICROCOMPUTADORES		00144802	101194	
MICROCOMPUTADORES		00144180	101194	
MICROCOMPUTADORES		00144799	101194	
MICROCOMPUTADORES		00145184	101194	
MICROCOMPUTADORES		00144178	101194	
MICROCOMPUTADORES		00144361	101194	
AUTENTICADORAS		12316	101198	
AUTENTICADORAS		12401	101198	
AUTENTICADORAS		12482	101198	
AUTENTICADORAS		12505	101198	
AUTENTICADORAS		12406	101198	
AUTENTICADORAS		12380	101198	
AUTENTICADORAS		12361	101198	
CMC-7		905013	101194	
CMC-7		905014	101194	
CMC-7		905016	101194	
CMC-7		905018	101194	
CMC-7		905021	101194	
CMC-7		905011	101194	
PIN		0030210232031151	101194	
PIN		0030210232031225	101194	
PIN		0030210232031227	101194	
PIN		0030210232031232	101194	
PIN		0030210232031224	101194	
PIN		0030210232031226	101194	
PIN		0030210232031136	101194	
LEITOR LASER		M43A87	101194	
LEITOR LASER		M42YN3	101194	
LEITOR LASER		642YE4	101194	
LEITOR LASER		M42YW7	101194	
LEITOR LASER		642YN8	101194	
LEITOR LASER		642VW9	101194	
LEITOR LASER		M42YO1	101194	



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1581
3670
Doc:

BALANÇA CORRESP		158772	101195	
BALANÇA CORRESP		577891	101195	
BALANÇA CORRESP		158589	101195	
BALANÇA CORRESP		158147	101195	
BALANÇA CORRESP		158115	101195	
BALANÇA CORRESP		159915	101195	
BALANÇA 30K		163293	101195	
BALANÇA 30K		153297	101195	
BALANÇA 30K		153554	101195	
BALANÇA 50 K				NÃO RECEBI
IMPRESSORA LASER		8608QJD	22296	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046349	101194	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045389	101194	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046481	101194	

RESUMO:

06 MICROCOMPUTADORES
07 AUTENTICADORAS
08 CMC-7
07 PIN
07 LECTOR LASER
08 BALANÇA CORRESP
03 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesta que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à seleção de acordo com o check-list e testes de associação e condições do Contrato 1134682.

Empregado: MANO ANTONIO DE LIMA E SILVA LAURIA

Matrícula: 8.314.821-1

LOTACÃO: AC YAUCA

TELEFONE: (21) 2543-8443

e-mail: actilucar@correios.com.br

Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1582

3670

Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 66301144
NOME AGÊNCIA: TIJUCA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	16/12/02	16/12/12

NOME GERENTE: MARCO ANTONIO
TELEFONE: (21) 2667-6296

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7		907894	103541	
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		162226	103751	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:
00 MICROCOMPUTADORES
00 AUTENTICADORAS
01 CMC-7
00 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Apto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: MARCO ANTONIO DE LIMA E SILVA LAURIA
Matrícula: 8318921-1
LOTAÇÃO: AG TIJUCA
TELEFONE: (21) 2667-6296
e-mail: actj@carf@correios.com.br
Assinatura: *[assinatura]*



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1583
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301835
NOME AGÊNCIA: TRÊS RIOS
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	17/12/02	17/12/02

NOME GERENTE: SANDRA MARA DE ABREU C. CARDOSO
TELEFONE: (24) 2262-0884

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		127087	103752	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:
00 MICROCOMPUTADORES
00 AUTENTICADORAS
00 CMC-7
00 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: SANDRA MARA DE ABREU CARVALHO CARDOSO

Matrícula: 8.953.620-7

LOTAÇÃO: AC TRÊS RIOS

TELEFONE: (24) 2262-0884

e-mail: actresrios@correios.com.br

Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1584
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301624
NOME AGÊNCIA: VALENÇA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	08/11/02	09/11/02

NOME GERENTE: PAULO ANTUNES FERREIRA
TELEFONE: (24) 2453-4135

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F810	17851	
MICROCOMPUTADORES		0012F7XS	17851	
MICROCOMPUTADORES		0012F7WD	17851	
AUTENTICADORAS		11749	98363	
AUTENTICADORAS		11681	98363	
AUTENTICADORAS		11689	98363	
CMC-7		903788	98363	
CMC-7		903784	98363	
CMC-7		903815	98363	
PIN		0030210022020962	98363	
PIN		0030210022020974	98363	
PIN		0030210022020967	98363	
LEITOR LASER		M19FL3	98363	
LEITOR LASER		M19FB4	98363	
LEITOR LASER		M19FC2	98363	
BALANÇA CORRESP		154615	98363	
BALANÇA CORRESP		154455	98363	
BALANÇA CORRESP		154592	98363	
BALANÇA 30K		151564	98363	
BALANÇA 30K		151502	98363	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FR4P	17852	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045620	98363	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045627	98363	

RESUMO:

03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: PAULO ANTUNES FERREIRA

Matricula: 8.305.948-2

LOTAÇÃO: AC VALENÇA

TELEFONE: (24) 2453-4135

e-mail:

Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1585
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 80300873
NOME AGÊNCIA: AC URCA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	26/11/02	16/12/02

NOME GERENTE: MÁRCIO JOSÉ FERREIRA DE MATTOS
TELEFONE: (21) 2503-8886

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00144848	101188	
MICROCOMPUTADORES		00145022	101188	
MICROCOMPUTADORES		00145178	101188	
AUTENTICADORAS		12490	101180	
AUTENTICADORAS		12391	101180	
AUTENTICADORAS		12345	101180	
CMC-7		905019	101188	
CMC-7		905015	101188	
CMC-7		905020	101188	
PIN		0030210232031231	101188	
PIN		0030210232031221	101188	
PIN		0030210232031223	101188	
LEITOR LASER		M37LR0	101188	
LEITOR LASER		M37JD3	101188	
LEITOR LASER		M37LM9	101188	
BALANÇA CORRESP		158331	101189	
BALANÇA CORRESP		159659	101189	
BALANÇA CORRESP		157946	101189	
BALANÇA 30K		158871	101189	
BALANÇA 30K		153788	101189	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890SJPM	22289	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042983	101188	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63043241	101188	

RESUMO:
03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: MÁRCIO JOSÉ F. DE MATTOS

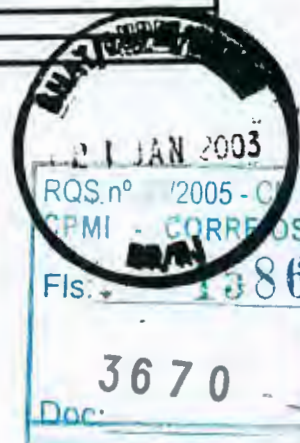
Matrícula: 8.317.588-0

LOTAÇÃO: AC URCA

TELEFONE: (21) 2542-7846

e-mail: acurcarj@correios.com.br

Assinatura:





De: REM/SMAT/SUPRI/GERAD/DR/RJ.

Ao: DECAM

CI/REM/SMAT/SUPRI/GERAD- 260/03

Ref.: INICIAL

5461

Assunto: REMESSA DE TERMOS DE ENTREGA E ACEITAÇÃO

Rio de Janeiro, 9 de julho de 2003

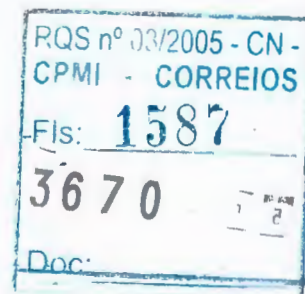
Encaminhamos junto a presente, cópia dos TERMOS DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS NOVADATA abaixo relacionados ref. Contrato 11346/02 SOLUÇÃO INTEGRADA/BANCO POSTAL - CONSÓRCIO ALPHA ECT .

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. AC Leme | 26. AC Presidente Juscelino |
| 2. AC Macaé | 27. AC Pureza |
| 3. AC Madureira | 28. AC Resende |
| 4. AC Magé | 29. AC Retiro |
| 5. AC Mangaratiba | 30. AC Rio Bonito |
| 6. AC Marcílio Dias | 31. AC Rio das Flores |
| 7. AC Maricá | 32. AC Rio das Ostras |
| 8. AC Méier | 33. AC Rocha Miranda |
| 9. AC Miguel Pereira | 34. AC Rodoviária Novo Rio |
| 10. AC Min. Trabalho | 35. AC Rua da Alfândega |
| 11. AC Miracema | 36. AC Santa Cruz |
| 12. AC Monnerat | 37. AC Santa Isabel do Rio Preto |
| 13. AC Mury | 38. AC Sta Maria Madalena |
| 14. AC Natividade | 39. AC Santa Rosa |
| 15. AC Nilópolis | 40. AC Santo Antônio de Pádua |
| 16. AC Niterói | 41. AC São Cristóvão |
| 17. AC Nova Friburgo | 42. AC São Fidélis |
| 18. AC Parada de Lucas | 43. AC São Francisco |
| 19. AC Paraíba do Sul | 44. AC São Francisco de Itabapoana |
| 20. AC Parati | 45. AC São João da Barra |
| 21. AC Paty do Alferes | 46. AC São João de Meriti |
| 22. AC Penedo | 47. AC São Sebastião |
| 23. AC Pilares | 48. AC Saquarema |
| 24. AC Pirai | 49. AC Saudade |
| 25. AC Porciúncula | 50. AC Sumidouro |

Atenciosamente

ADILSON NOGUEIRA DE MORAES
CH/SMAT/SUPRI/GERAD/DR/RJ

REM/esm



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50302035
NOME AGÊNCIA: AC LEME
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	26/11/02	30/12/02

NOME GERENTE: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
TELEFONE: (21) 2275-8848

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00143891	101148	
MICROCOMPUTADORES		00145290	101148	
MICROCOMPUTADORES		00145081	101148	
AUTENTICADORAS		12432	101150	
AUTENTICADORAS		12216	101150	
AUTENTICADORAS		12412	101150	
MC-7		905257	101148	
CMC-7		905253	101148	
CMC-7		905255	101148	
PIN		0030210232031072	101148	
PIN		0030210232031070	101148	
PIN		0030210232031055	101148	
LEITOR LASER		M42RL6	101148	
LEITOR LASER		MR2RC2	101148	
LEITOR LASER		M42RE9	101148	
BALANÇA CORRESP		158521	101149	
BALANÇA CORRESP		156393	101149	
BALANÇA CORRESP		158577	101149	
BALANÇA 30K		152739	101149	
BALANÇA 30K		147176	101149	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890GOT4	22249	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045016	101148	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045033	101148	

RESUMO:

03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

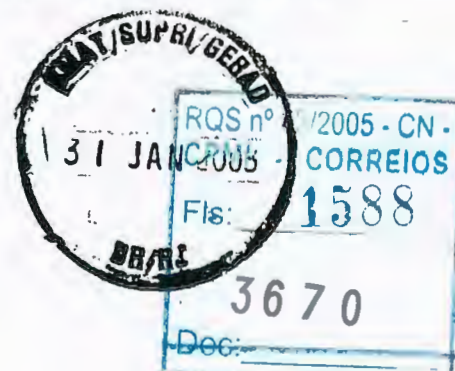
Matrícula: 8.313.337-2

LOTAÇÃO: AC LEME

TELEFONE: (21) 2603-8338

e-mail:

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301101
NOME AGÊNCIA: MACAÉ
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	20/12/02	21/12/02

NOME GERENTE: CLAUDIA MATTOS
TELEFONE: (22) 2759-2405

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097480568	24185	
MICROCOMPUTADORES		00019097480697	24185	
MICROCOMPUTADORES		00019097480564	24185	
MICROCOMPUTADORES		00019097480696	24185	
MICROCOMPUTADORES		00019097480691	24185	
MICROCOMPUTADORES		00019097480699	24185	
MICROCOMPUTADORES		00019097480681	24185	
MICROCOMPUTADORES		00019097480695	24185	
AUTENTICADORAS		03072	100862	
AUTENTICADORAS		02925	100862	
AUTENTICADORAS		02560	100862	
AUTENTICADORAS		04104	100862	
AUTENTICADORAS		02722	100862	
AUTENTICADORAS		02939	100862	
AUTENTICADORAS		02559	100862	
AUTENTICADORAS		03051	100862	
CMC-7		908187	103828	
CMC-7		908183	103828	
CMC-7		908188	103828	
CMC-7		908185	103828	
CMC-7		908184	103828	
CMC-7		908193	103828	
CMC-7		908186	103828	
PIN		0030211122041157	103828	
PIN		0030211122041163	103828	
PIN		0030211122041162	103828	
PIN		0030211122041161	103828	
PIN		0030211122041167	103828	
PIN		0030211122041160	103828	
PIN		0030211122041158	103828	
PIN		0030211122041159	103828	
LEITOR LASER		M37NK0	103828	
LEITOR LASER		M37KP5	103828	
LEITOR LASER		M37PT3	103828	
LEITOR LASER		M37PK5	103828	
LEITOR LASER		M37PJ6	103828	
LEITOR LASER		M37NL8	103828	
LEITOR LASER		M37NJ7	103828	
LEITOR LASER		M37PH2	103828	



BALANÇA CORRESP		161847	103828	
BALANÇA CORRESP		160529	103828	
BALANÇA CORRESP		161758	103828	
BALANÇA CORRESP		161781	103828	
BALANÇA CORRESP		158949	103828	
BALANÇA CORRESP		160541	103828	
BALANÇA CORRESP		158694	103828	
BALANÇA 30K		159401	103828	
BALANÇA 30K		159313	103828	
BALANÇA 50 K		162383	103828	
IMPRESSORA LASER		620HZTX	24304	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047236	103828	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047281	103828	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		630472279	103828	

RESUMO:

08 MICROCOMPUTADORES
08 AUTENTICADORAS
07 CMC-7
08 PIN
08 LEITOR LASER
07 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: CLÁUDIA MÁRCIA DE MELO MATTOS

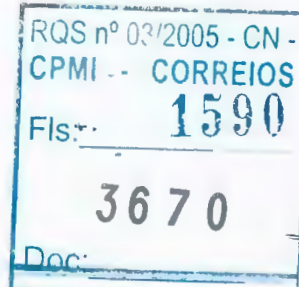
Matricula: 8.953.173-6

LOTAÇÃO: AC MACAÉ

TELEFONE: (22) 2769-2405

e-mail: RJ - AC MACAÉ - CAIXA POSTAL

Assinatura: 



IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA:
NOME AGÊNCIA: MADUREIRA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	02/11/02	02/11/02

NOME GERENTE: GILVÂNIO
TELEFONE: (21) 2503-8221

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F8K0	18377	
MICROCOMPUTADORES		0012F8JJ	18377	
MICROCOMPUTADORES		0012F7VL	18377	
MICROCOMPUTADORES		0012F7X2	18377	
MICROCOMPUTADORES		0012F89H	18377	
MICROCOMPUTADORES		0012F8KF	18377	
MICROCOMPUTADORES		0012F7XH	18377	
MICROCOMPUTADORES		0012F7LN	18377	
AUTENTICADORAS		01707	100421	
AUTENTICADORAS		01747	100421	
AUTENTICADORAS		01592	100421	
AUTENTICADORAS		01647	100421	
AUTENTICADORAS		01710	100421	
AUTENTICADORAS		01599	100421	
AUTENTICADORAS		01629	100421	
CMC-7		903467	98549	
CMC-7		903462	98549	
CMC-7		903460	98549	
CMC-7		903463	98549	
CMC-7		903466	98549	
CMC-7		903465	98549	
PIN		0030210022021237	98549	
PIN		0030210022021234	98549	
PIN		0030210022022511	98549	
PIN		0030210022021233	98549	
PIN		0030210022021231	98549	
PIN		0030210022022509	98549	
PIN		0030210022021232	98549	
LEITOR LASER		M22BN8	98549	
LEITOR LASER		M22CD5	98549	
LEITOR LASER		M22EVO	98549	
LEITOR LASER		M22CN5	98549	
LEITOR LASER		M22CR4	98549	
LEITOR LASER		M22C43	98549	
LEITOR LASER		M22CN8	98549	
BALANÇA CORRESP		154486	98549	
BALANÇA CORRESP		154225	98549	
BALANÇA CORRESP		154246	98549	
BALANÇA CORRESP		154452	98549	
BALANÇA CORRESP		154159	98549	
BALANÇA CORRESP		154404	98549	
BALANÇA 30K		147453	98549	
BALANÇA 30K		152554	98549	
BALANÇA 30K		151310	98549	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890G024	18378	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045903	98549	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045508	98549	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045529	98549	

RESUMO:
08 MICROCOMPUTADORES
07 AUTENTICADORAS
06 CMC-7
07 PIN
07 LEITOR LASER
06 BALANÇA CORRESP
03 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: GILVÂNIO M. SILVA

Matrícula: 8.321.172-1

LOTAÇÃO: AC MADUREIRA

TELEFONE: (21) 2503-8221

e-mail:

Assinatura:

RQS 11/11/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fís: 1591
3670
Doc:



**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

DF: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60300630
NOME AGÊNCIA: MADUREIRA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	23/12/02	23/12/02

NOME GERENTE: GILVANO
TELEFONE: (21) 2603-8221

EQUIPAMENTOS	PIS	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		162341	103753	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:
00 MICROCOMPUTADORES
00 AUTENTICADORAS
00 CMC-7
00 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: GILVANO M. SILVA
Matrícula: 6.321.173-1

LOTAÇÃO: AC MADUREIRA

TELEFONE: (21) 2603-8221

e-mail:

Assinatura:



DESP. Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 1592
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301543
NOME AGÊNCIA: MAGÉ
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	04/11/02	04/11/02

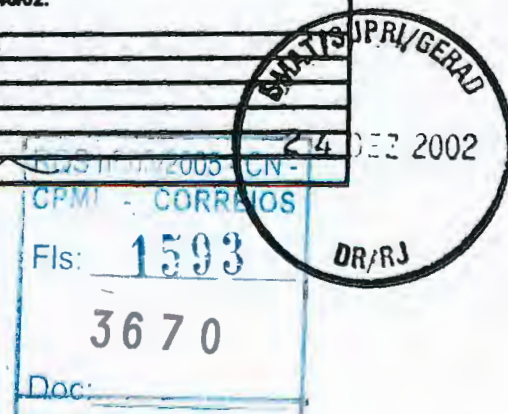
NOME GERENTE: MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO
TELEFONE: (21) 2633-2469

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F7UX	17919	
MICROCOMPUTADORES		0012F7XF	17919	
MICROCOMPUTADORES		0012F7VZ	17919	
MICROCOMPUTADORES		00019102063391	17919	
MICROCOMPUTADORES		0012F7SJ	17919	
AUTENTICADORAS		00949	97533	
AUTENTICADORAS		01048	97533	
AUTENTICADORAS		01025	97533	
AUTENTICADORAS		00987	97533	
AUTENTICADORAS		00948	97533	
CMC-7		901575	97533	
CMC-7		901568	97533	
CMC-7		901571	97533	
CMC-7		903231	97533	
PIN		0030210022022147	97533	
PIN		0030210022021834	97533	
PIN		0030210020022142	97533	
PIN		0030210022021874	97533	
PIN		0030210022021869	97533	
LEITOR LASER		M29CR9	97533	
LEITOR LASER		M29CC7	97533	
LEITOR LASER		M29BK4	97533	
LEITOR LASER		M24TD9	97533	
LEITOR LASER		M29BP6	97533	
BALANÇA CORRESP		154037	97533	
BALANÇA CORRESP		153235	97533	
BALANÇA CORRESP		153905	97533	
BALANÇA CORRESP		154058	97533	
BALANÇA 30K		148103	97533	
BALANÇA 30K		147709	97533	
BALANÇA 50 K				Não Recebi
IMPRESSORA LASER		102104	17920	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042888	97533	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63043088	97533	

RESUMO:
05 MICROCOMPUTADORES
05 AUTENTICADORAS
04 CMC-7
05 PIN
05 LEITOR LASER
04 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: Erlindo de Almeida Rodrigues
Matrícula: 8.313.162-0
LOTAÇÃO: AC MAGÉ
TELEFONE: (21) 2633-2459
e-mail:
Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301543
NOME AGÊNCIA: MAGÉ
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	30/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO
TELEFONE: (21) 2633-2459

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		162291	103734	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:

00 MICROCOMPUTADORES
00 AUTENTICADORAS
00 CMC-7
00 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: Erlindo de Almeida Rodrigues

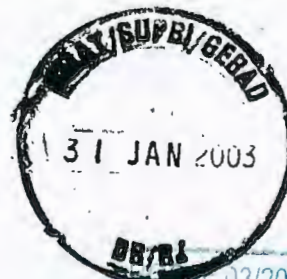
Matrícula: 8.313.162-0

LOTAÇÃO: AC MAGÉ

TELEFONE: (21) 2633-2459

e-mail:

Assinatura: 



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60301861
NOME AGÊNCIA: AC MANGARATIBA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	27/11/02	13/12/02

NOME GERENTE: VILMA NUNES DE OLIVEIRA
TELEFONE: (21) 3789-3160

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00145108	101291	
MICROCOMPUTADORES		00143995	101291	
AUTENTICADORAS		12297	101288	
AUTENTICADORAS		12368	101288	
CMC-7		808268	101291	
CMC-7		808265	101291	
PIN		0030210232031218	101291	
PIN		0030210232031218	101291	
LEITOR LASER		M37GV6	101291	
LEITOR LASER		M37JR7	101291	
BALANÇA CORRESP		157975	101289	
BALANÇA CORRESP		158282	101289	
BALANÇA CORRESP		158225	101289	
BALANÇA 30K		153814	101289	
BALANÇA 30K		156920	101289	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042937	101291	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042656	101291	

RESUMO:
02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: VILMA NUNES DE OLIVEIRA

Matricula: 8.319.226-3

LOTAÇÃO: AC MANGARATIBA

TELEFONE: (21) 2789-1878

e-mail:

Assinatura: *[assinatura]*



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 50300844

NOME AGÊNCIA: MARCÍLIO DIAS

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	21/11/02	16/12/02

NOME GERENTE: ALAN VALTER TAVARES

TELEFONE: (21) 2518-3067

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00145242		
MICROCOMPUTADORES		00145047		
AUTENTICADORAS		12183	101105	
AUTENTICADORAS		12185	101105	
CMC-7		908012		
CMC-7		908013		
PIN		0030210232030963		
PIN		0030210232030971		
LEITOR LASER		M21WH4		
LEITOR LASER		M21WJ8		
BALANÇA CORRESP		158437		
BALANÇA CORRESP		1584574		
BALANÇA 30K		147157		
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FJMN	22250	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63048428		

UNO:

02 MICROCOMPUTADORES

02 AUTENTICADORAS

02 CMC-7

02 PIN

02 LEITOR LASER

02 BALANÇA CORRESP

01 BALANÇA 30K

00 BALANÇA 50 K

01 IMPRESSORA LASER MONO

01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: ALAN VALTER TAVARES

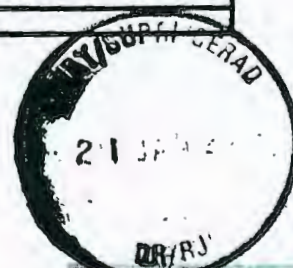
Matrícula: 8.863.362-6

LOTAÇÃO: AC MARCÍLIO DIAS

TELEFONE: (21) 2503-8474

e-mail:

Assinatura: *[assinatura]*



RQST 1/2005 - CN -
CPM CORREIOS
Fls: 1596
3670
Dec:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301110
NOME AGÊNCIA: AC MARICÁ
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	16/12/02	31/12/02

NOME GERENTE: SEBASTIÃO E. DE SOUZA CAMPOS
TELEFONE: (21) 2637-2379

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICRO-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012FNZC	24187	
MICROCOMPUTADORES		0012FNXZ	24187	
MICROCOMPUTADORES		0012FNYL	24187	
AUTENTICADORAS		02856	108861	
AUTENTICADORAS		12835	108861	
AUTENTICADORAS		03820	108861	
CMC-7		907925	103827	
CMC-7		907928	103827	
CMC-7		907928	103827	
PIN		0030211122040429	103827	
PIN		0030211122040920	103827	
PIN		0030211122040430	103827	
LEITOR LASER		M37ME4	103827	
LEITOR LASER		M37RM7	103827	
LEITOR LASER		M37NK3	103827	
BALANÇA CORRESP		180182	103827	
BALANÇA CORRESP		181745	103827	
BALANÇA CORRESP		158898	103827	
BALANÇA 30K		158384	103827	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		620HZVD	24308	
MPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047510	103827	

RESUMO:

03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: SEBASTIÃO EDUARDO DE SOUZA CAMPOS

Matrícula: 8.306.881-0

LOTAÇÃO: AC MARICÁ

TELEFONE: (21) 2637-2379

e-mail:

Assinatura: *Sebastião Eduardo de Souza Campos*



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300610
NOME AGÊNCIA: AC MEIER
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	13/12/02	13/12/02

NOME GERENTE: SANDRA DA SILVA TEIXEIRA
TELEFONE: (21) 2229-0557



EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS	DR/RJ
MICRO-c/ teclado Leitor Cartão					
MICROCOMPUTADORES		00019087699578	101145		
MICROCOMPUTADORES		00019101583698	101145		
MICROCOMPUTADORES		00019097698814	101145		
MICROCOMPUTADORES		00019097698817	101145		
MICROCOMPUTADORES		00019087698737	101145		
MICROCOMPUTADORES		00019087699341	101145		
MICROCOMPUTADORES		00019087699529	101145		
MICROCOMPUTADORES		00019087698815	101145		
MICROCOMPUTADORES		00019097698816	101145		
MICROCOMPUTADORES		00019101583728	101145		
AUTENTICADORAS		12110	101147		
AUTENTICADORAS		12360	101147		
AUTENTICADORAS		12208	101147		
AUTENTICADORAS		12378	101147		
AUTENTICADORAS		12227	101147		
AUTENTICADORAS		12131	101147		
AUTENTICADORAS		12317	101147		
AUTENTICADORAS		12089	101147		
AUTENTICADORAS		12320	101147		
CMC-7		905487	101145		
CMC-7		905418	101145		
CMC-7		905488	101145		
CMC-7		905488	101145		
CMC-7		905422	101145		
CMC-7		905499	101145		
CMC-7		905428	101145		
CMC-7		905420	101145		
PIN		0030210232030794	101145		
PIN		0030210232031455	101145		
PIN		0030210232030789	101145		
PIN		0030210232031456	101145		
PIN		0030210232031457	101145		
PIN		0030210232030787	101145		
PIN		0030210232030779	101145		
PIN		0030210232031458	101145		
PIN		0030210232030788	101145		
LEITOR LASER		M21VU7	101145		
LEITOR LASER		M21VT5	101145		
LEITOR LASER		M21VW7	101145		
LEITOR LASER		M21VN1	101145		
LEITOR LASER		M37KN8	101145		
LEITOR LASER		M37KF0	101145		
LEITOR LASER		M37KE6	101145		
LEITOR LASER		M37LJ5	101145		
LEITOR LASER		M37KL0	101145		

PQS nº 2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls 1398

3670

Doc:

CAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

JO AGÊNCIA: 60300610
 DE AGÊNCIA: AC MEIER
 RJ

BALANÇA CORRESP		156387	101146	
BALANÇA CORRESP		156620	101146	
BALANÇA CORRESP		156443	101146	
BALANÇA CORRESP		156340	101146	
BALANÇA CORRESP		156506	101146	
BALANÇA CORRESP		156351	101146	
BALANÇA CORRESP		156501	101146	
BALANÇA CORRESP		156349	101146	
BALANÇA 30K		153836	101146	
BALANÇA 30K		153812	101146	
BALANÇA 30K		153815	101146	
BALANÇA 30K		153813	101146	
BALANÇA 50 K		162296	103735	
IMPRESSORA LASER		890FRDD	22251	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045208	101145	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046353	101145	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045242	101145	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044995	101145	

RESUMO:

10 MICROCOMPUTADORES
 09 AUTENTICADORAS
 08 CMC-7
 08 PIN
 09 LEITOR LASER
 08 BALANÇA CORRESP
 04 BALANÇA 30K
 01 BALANÇA 50 K
 01 IMPRESSORA LASER MONO
 04 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: SANDRA DA SILVA TEIXEIRA

Matrícula: 8.308.516-6

LOTAÇÃO: AC MEIER

TELEFONE: (21) 2503-8632

e-mail: acmeirj@correios.com.br

Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fis: 1599

3670

Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301683
NOME AGÊNCIA: MIGUEL PEREIRA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	21/10/02	21/10/02

NOME GERENTE: MILTON
TELEFONE: (24) 2484-2789

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F868	17208	
MICROCOMPUTADORES		0012F7YG	17208	
MICROCOMPUTADORES		0012F8DM	17208	
AUTENTICADORAS		10691	97506	
AUTENTICADORAS		10708	97506	
AUTENTICADORAS		10709	97506	
CMC-7		901880	97506	
CMC-7		901881	97506	
CMC-7		901297	97506	
PIN		0030209242020889	97506	
PIN		0030209242020890	97506	
PIN		0030209242020893	97506	
LEITOR LASER		M24RH8	97506	
LEITOR LASER		M24RE9	97506	
LEITOR LASER		M24RG8	97506	
BALANÇA CORRESP		150479	97506	
BALANÇA CORRESP		150385	97506	
BALANÇA CORRESP		150430	97506	
BALANÇA 30K		146580	97506	
BALANÇA 30K		146718	97506	
BALANÇA 50 K				NÃO RECEBI
IMPRESSORA LASER		890FJX1	17209	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042136	97506	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		630042227	97506	

RESUMO:

03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: MILTON RAFAEL DE SOUZA

Matricula: 8.600.534-0

LOTAÇÃO: AC MIGUEL PEREIRA

TELEFONE: (24) 2484-2789

e-mail:

Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

Fls: 1600

3670

Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300652
NOME AGÊNCIA: MINISTÉRIO DO TRABALHO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	07/11/02	07/11/02

2

NOME GERENTE: ALVARO RIBEIRO FILHO
TELEFONE: (21) 2503-8495

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019100437382	18484	
MICROCOMPUTADORES		00019100437880	18484	
MICROCOMPUTADORES		00019100437594	18484	
AUTENTICADORAS		11785	98973	
AUTENTICADORAS		11767	98973	
AUTENTICADORAS		11639	98973	
CMC-7		903652	98973	
CMC-7		903659	98973	
CMC-7		903651	98973	
PIN		0030210022021264	98973	
PIN		0030210022021462	98973	
PIN		0030210022021249	98973	
LEITOR LASER		M23WN3	98973	
LEITOR LASER		M23WV1	98973	
LEITOR LASER		M23YJ1	98973	
BALANÇA CORRESP		154542	98973	
BALANÇA CORRESP		154858	98973	
BALANÇA CORRESP		154784	98973	
BALANÇA 30K		152458	98973	
BALANÇA 30K		147915	98973	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		860SJJR	18485	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045638	98973	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045852	98973	

RESUMO:

03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ALVARO RIBEIRO FILHO

Matricula: 8.320562-4

LOTAÇÃO: AC MINISTÉRIO DO TRABALHO

TELEFONE: (21) 2503-8495

e-mail:

Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1601
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301128
NOME AGÊNCIA: MIRACEMA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	16/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: CASSIA P. C. TOSTES
TELEFONE: (22) 3862-0956

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00018097480688	24181	
MICROCOMPUTADORES		00018087480890	24181	
MICROCOMPUTADORES		00018087480547	24181	
AUTENTICADORAS		04035	108742	
AUTENTICADORAS		04029	108742	
AUTENTICADORAS		03883	108742	
CMC-7		908760	103825	
CMC-7		908428	103825	
CMC-7		908427	103825	
PIN		0030210232030223	103825	
PIN		0030210232030504	103825	
PIN		0030210232030445	103825	
LEITOR LASER		M42TT7	103825	
LEITOR LASER		M42TK8	103825	
LEITOR LASER		M42TT1	103825	
BALANÇA CORRESP		158983	103825	
BALANÇA CORRESP		160312	103825	
BALANÇA CORRESP		158946	103825	
BALANÇA 30K		159391	103825	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		620HZRP	24672	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		6304652	103825	

RESUMO:

03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: CASSIA PEIXOTO CORREA TOSTES

Matrícula: 9.601.470-6

LOTACÃO: MIRACEMA

TELEFONE: (22) 3862-0956

e-mail:

Assinatura: *[assinatura]*

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1602
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301837
NOME AGÊNCIA: AC MONNERAT
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	20/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: VALÉRIA J. C. CRUZ
TELEFONE: (22) 2534-4568

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097480830	24238	
MICROCOMPUTADORES		00019097480528	24236	
AUTENTICADORAS		12283	101255	
AUTENTICADORAS		12288	101255	
CMC-7		907247	103813	
CMC-7		907257	103813	
PIN		0030210232030263	103813	
PIN		0030210232030497	103813	
LEITOR LASER		M38LY2	103813	
LEITOR LASER		M35MP0	103813	
BALANÇA CORRESP		158985	103813	
BALANÇA CORRESP		160176	103813	
BALANÇA 30K		159369	103813	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		620HZQC	24353	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046901	103813	

RESUMO:

- ✓ MICROCOMPUTADORES
- ✓ AUTENTICADORAS
- 02 CMC-7
- 02 PIN
- 02 LEITOR LASER
- 02 BALANÇA CORRESP
- 01 BALANÇA 30K
- 00 BALANÇA 50 K
- 01 IMPRESSORA LASER MONO
- 01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: VALÉRIA JAUHAR CARDOSO CRUZ

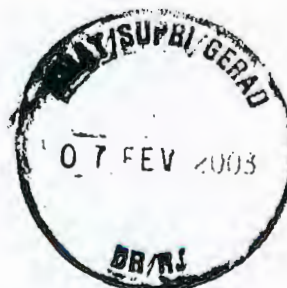
Matrícula: 8.322.411-4

LOTAÇÃO: AC MONNERAT

TELEFONE: (22) 2534-4568

e-mail:

Assinatura: *Valéria Jauhar Cardoso Cruz*



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60300717
NOME AGÊNCIA: AC MURY
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	25/11/02	13/12/02

NOME GERENTE: CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO
TELEFONE: (22) 2542-1356

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM-SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00143998	100990	
MICROCOMPUTADORES		00145057	100990	
AUTENTICADORAS		12263	100993	
AUTENTICADORAS		12222	100993	
CMC-7		908014	100990	
CMC-7		908015	100990	
PIN		0030210232030972	100990	
PIN		0030210232030984	100990	
LEITOR LASER		M21VR8	100990	
LEITOR LASER		M21WN4	100990	
BALANÇA CORRESP		156446	100992	
BALANÇA CORRESP		156411	100992	
BALANÇA 30K		147336	100992	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FK23	22252	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045594	100990	

UNO:
7 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO

Matrícula: 8.318.967-0

LOTAÇÃO: AC MURY

TELEFONE: (22) 2542-1356

e-mail:

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60301187
NOME AGÊNCIA: AC NATIVIDADE
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	12/12/02	12/12/02

NOME GERENTE: JOÃO G. E. ARANTES
TELEFONE: (22) 3841-1217

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019087698811	100995	
MICROCOMPUTADORES		00019097698781	100995	
AUTENTICADORAS		12331	100997	
AUTENTICADORAS		12374	100997	
CMC-7		905424	100995	
CMC-7		905426	100995	
PIN		0030021032030856	100995	
PIN		0030021032030860	100995	
LEITOR LASER		M21WP2	100995	
LEITOR LASER		M21WU4	100995	
BALANÇA CORRESP		156438	100998	
BALANÇA CORRESP		156585	100998	
BALANÇA 30K		147359	100998	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FJMS	22253	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045101	100995	

SUMO:
MICROCOMPUTADORES
AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: JOÃO G. E. ARANTES

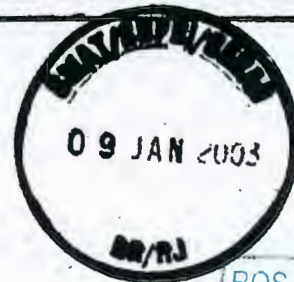
Matrícula: 8.601.179-0

LOTAÇÃO: AC NATIVIDADE

TELEFONE: (22) 3841-1217

e-mail:

Assinatura: *[assinatura]*



RQS nº 12/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1605
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60301471
NOME AGÊNCIA: AC NILÓPOLIS
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	19/12/02	19/12/02

NOME GERENTE: MARIA ELOISA P. MENEZES
TELEFONE: (21) 2691-3090

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012FNOL	24195	
MICROCOMPUTADORES		0012FNXQ	24195	
MICROCOMPUTADORES		0012FNXA	24195	
MICROCOMPUTADORES		0012FNSB	24195	
MICROCOMPUTADORES		0012FN64	24195	
MICROCOMPUTADORES		0012FNWZ	24195	
AUTENTICADORAS		02954	108731	
AUTENTICADORAS		03087	108731	
AUTENTICADORAS		03069	108731	
AUTENTICADORAS		02542	108731	
AUTENTICADORAS		02911	108731	
AUTENTICADORAS		03191	108731	
CMC-7		908576	103804	
CMC-7		908575	103804	
CMC-7		908574	103804	
CMC-7		908567	103804	
CMC-7		908573	103804	
PIN		0030211122040969	103804	
PIN		0030211122040976	103804	
PIN		0030211122040977	103804	
PIN		0030211122040971	103804	
PIN		0030211122040975	103804	
PIN		0030211122040978	103804	
LEITOR LASER		M37NF3	103804	
LEITOR LASER		M37NR8	103804	
LEITOR LASER		M37NW4	103804	
LEITOR LASER		M37PC3	103804	
LEITOR LASER		M37PH5	103804	
LEITOR LASER		M37PK2	103804	
BALANÇA CORRESP		160540	103804	
BALANÇA CORRESP		160171	103804	
BALANÇA CORRESP		160534	103804	
BALANÇA CORRESP		160528	103804	
BALANÇA CORRESP		160542	103804	
BALANÇA 30K		159350	103804	
BALANÇA 50 K		162342	103804	
IMPRESSORA LASER		620HZTK	24311	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047593	103804	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047598	103804	

RESUMO:
06 MICROCOMPUTADORES
06 AUTENTICADORAS
05 CMC-7
06 PIN
06 LEITOR LASER
05 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: MARIA ELOISA P. MENEZES

Matrícula: 6.308.844-5

LOTAÇÃO: AC NILÓPOLIS

TELEFONE: (21) 2691-3090

e-mail:

Assinatura:

CM - CORREIOS
Fls: 1606

3670

Doc:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301276
NOME AGÊNCIA: NITERÓI
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	21/12/02	21/12/02

NOME GERENTE: NEIDE MARIA MARINHO MACIEL
TELEFONE: (21) 2503-8606

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097480007	24197	
MICROCOMPUTADORES		00019097480013	24197	
MICROCOMPUTADORES		00019097480587	24197	
MICROCOMPUTADORES		00019097480008	24197	
MICROCOMPUTADORES		00019097480015	24197	
MICROCOMPUTADORES		00019097480011	24197	
MICROCOMPUTADORES		00019097480577	24197	
MICROCOMPUTADORES		00019097480009	24197	
MICROCOMPUTADORES		00019097480020	24197	
MICROCOMPUTADORES		00019097480580	24197	
MICROCOMPUTADORES		00019097480024	24197	
MICROCOMPUTADORES		00019097480008	24197	
MICROCOMPUTADORES		00019097480017	24197	
MICROCOMPUTADORES		00019097480004	24197	
MICROCOMPUTADORES		00019097480012	24197	
MICROCOMPUTADORES		00019097480021	24197	
AUTENTICADORAS		02610	108760	
AUTENTICADORAS		02979	108760	
AUTENTICADORAS		02928	108760	
AUTENTICADORAS		02795	108760	
AUTENTICADORAS		03047	108760	
AUTENTICADORAS		03025	108760	
AUTENTICADORAS		03169	108760	
AUTENTICADORAS		02409	108760	
AUTENTICADORAS		02893	108760	
AUTENTICADORAS		03082	108760	
AUTENTICADORAS		02569	108760	
AUTENTICADORAS		02860	108760	
AUTENTICADORAS		02844	108760	
AUTENTICADORAS		02529	108760	
CMC-7		908414	103803	
CMC-7		908420	103803	
CMC-7		908412	103803	
CMC-7		908416	103803	
CMC-7		908428	103803	
CMC-7		908418	103803	
CMC-7		908415	103803	
CMC-7		908419	103803	
CMC-7		908421	103803	
CMC-7		908413	103803	
CMC-7		908417	103803	
CMC-7		908411	103803	
CMC-7		908422	103803	

FDS nº 72005 - CN -
CFM CORREIOS
Fls: 1607

3670
Doc:



PIN		0030211122041413	103803	
PIN		0030211122041418	103803	
PIN		0030211122041412	103803	
PIN		0030211122041423	103803	
PIN		0030211122041421	103803	
PIN		0030211122041427	103803	
PIN		0030211122041426	103803	
PIN		0030211122041424	103803	
PIN		0030211122041417	103803	
PIN		0030211122041419	103803	
PIN		0030211122041418	103803	
PIN		0030211122041422	103803	
PIN		0030211122041414	103803	
PIN		0030211122041420	103803	
LEITOR LASER		M45WR9	103803	
LEITOR LASER		M37RA7	103803	
LEITOR LASER		M45WG2	103803	
LEITOR LASER		M37PF8	103803	
LEITOR LASER		M37NJ1	103803	
LEITOR LASER		M37NMO	103803	
LEITOR LASER		M37NE2	103803	
LEITOR LASER		M37TD2	103803	
LEITOR LASER		M37NU9	103803	
LEITOR LASER		M37TM8	103803	
LEITOR LASER		M37TY6	103803	
LEITOR LASER		M37NT5	103803	
LEITOR LASER		M42UB7	103803	
LEITOR LASER		M37TL5	103803	



DR/RJ 009 nº 02/2005 - CN -
SPMI - CORREIOS
Fls.: 1608
3670
Doc:

BALANÇA CORRESP		161800	103803	
BALANÇA CORRESP		160530	103803	
BALANÇA CORRESP		161744	103803	
BALANÇA CORRESP		161757	103803	
BALANÇA CORRESP		161807	103803	
BALANÇA CORRESP		161811	103803	
BALANÇA CORRESP		161802	103803	
BALANÇA CORRESP		161826	103803	
BALANÇA CORRESP		161743	103803	
BALANÇA CORRESP		161058	103803	
BALANÇA CORRESP		158995	103803	
BALANÇA CORRESP		160202	103803	
BALANÇA CORRESP		160536	103803	
BALANÇA 30K		159390	103803	
BALANÇA 30K		159367	103803	
BALANÇA 50K		162763	103803	
BALANÇA 50 K		162804	103803	
IMPRESSORA LASER		620HZV4	24312	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047122	103803	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047132	103803	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047129	103803	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047150	103803	

RESUMO:

16 MICROCOMPUTADORES
1 AUTENTICADORAS
3 CMC-7
14 PIN
14 LEITOR LASER
13 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
02 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
04 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: NEIDE MARIA MARINHO MACIEL

Matrícula: 8.602.670-4

LOTAÇÃO: AC NITERÓI

TELEFONE: (21) 2717-0009

e-mail: acniteroi@correios.com.br

Assinatura:



QIS nº 02/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
Fls.: 1609
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50302084
NOME AGÊNCIA: NOVA FRIBURGO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	18/10/02	18/10/02

NOME GERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO
TELEFONE: (22) 2622-0135

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICRO-C/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F853	17210	
MICROCOMPUTADORES		0012F8GM	17210	
MICROCOMPUTADORES		0012F8PF	17210	
MICROCOMPUTADORES		0012F8OW	17210	
MICROCOMPUTADORES		0012F8LL	17210	
MICROCOMPUTADORES		0012F88G	17210	
MICROCOMPUTADORES		0012F8OP	17210	
MICROCOMPUTADORES		0012F7L0	17210	
AUTENTICADORAS		10862	97505	
AUTENTICADORAS		10898	97505	
AUTENTICADORAS		11026	97505	
AUTENTICADORAS		10872	97505	
AUTENTICADORAS		10868	97505	
AUTENTICADORAS		10874	97505	
AUTENTICADORAS		10819	97505	
CMC-7		901294	97505	
CMC-7		901295	97505	
CMC-7		901290	97505	
CMC-7		901289	97505	
CMC-7		901292	97505	
CMC-7		901291	97505	
PIN		0030209242020898	97505	
PIN		0030209242020883	97505	
PIN		0030209242020882	97505	
PIN		0030209242020881	97505	
PIN		0030209242020884	97505	
PIN		0030209242020885	97505	
PIN		0030209242020898	97505	
LEITOR LASER		M24UR8	97505	
LEITOR LASER		M24UJ8	97505	
LEITOR LASER		M24TN6	97505	
LEITOR LASER		M24TNG	97505	
LEITOR LASER		M24UP9	97505	
LEITOR LASER		M24UV7	97505	
LEITOR LASER		M24RW8	97505	
BALANÇA CORRESP		150328	97505	
BALANÇA CORRESP		150385	97505	
BALANÇA CORRESP		150420	97505	
BALANÇA CORRESP		150514	97505	
BALANÇA CORRESP		150495	97505	
BALANÇA CORRESP		150308	97505	
BALANÇA 30K		148577	97505	
BALANÇA 30K		148663	97505	
BALANÇA 30K		148682	97505	
BALANÇA 50 K				NÃO RECEBI
IMPRESSORA LASER		860G177	17211	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63041934	97505	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042028	97505	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042053	97505	

RESUMO:
06 MICROCOMPUTADORES
07 AUTENTICADORAS
06 CMC-7
07 PIN
07 LEITOR LASER
06 BALANÇA CORRESP
03 BALANÇA 30K
0 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
Matrícula: 8.318.115-0
Lotação: AC NOVA FRIBURGO
TELEFONE: (22) 2622-0135
e-mail:
Assinatura:

Fls: 1610

3670

Doc:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50302084
NOME AGÊNCIA: NOVA FRIBURGO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	27/12/02	27/12/02

NOME GERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO
TELEFONE: (22) 2522-0135

QUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		162382	103737	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:

00 MICROCOMPUTADORES
00 AUTENTICADORAS
00 CMC-7
00 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

Matrícula: 8.316.113-0

LOTAÇÃO: AC NOVA FRIBURGO

TELEFONE: (22) 2522-0135

e-mail:

Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1611

3670

Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300211
NOME AGÊNCIA: PARADA DE LUCAS
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	04/11/02	04/11/02

NOME GERENTE: ADEMILDE GONÇALVES
TELEFONE: (21) 3351-7482

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F7S5	18397	
MICROCOMPUTADORES		0012F7XE	18397	
AUTENTICADORAS		01856	100420	
AUTENTICADORAS		01503	100420	
CMC-7		903464	98548	
CMC-7		903468	98548	
PIN		0030210022022510	98548	
PIN		0030210022022514	98548	
LEITOR LASER		M22CW4	98548	
LEITOR LASER		M22CH1	98548	
BALANÇA CORRESP		154221	98548	
BALANÇA CORRESP		154481	98548	
BALANÇA 30K		147440	98548	
BALANÇA 50 K				NÃO RECEBI
IMPRESSORA LASER		890FJFD	18398	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045407	98548	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
0 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ADEMILDE GONÇALVES

Matrícula: 8.311.642-7

LOTAÇÃO: AC PARADA DE LUCAS

TELEFONE: (21) 2503-8423

e-mail:

Assinatura:



IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RIO DE JANEIRO
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301560
NOME AGÊNCIA: AC PARAIBA DO SUL
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	28/10/02	28/10/02

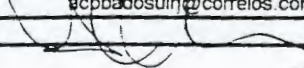
NOME GERENTE: ELIANA TEREZINHA CORREA ALVES
TELEFONE: (24) 2263-1065 / 1180

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012EWE1	15557	
		0012EWIV	15557	
AUTENTICADORAS		10092	96454	
		10036	96454	
CMC-7		900842	96247	
		900834	96247	
PIN		30209092010298	96247	
		30209092010304	96247	
LEITOR LASER		M13PM0	96247	
		M13PP1	96247	
BALANÇA CORRESP				NÃO RECEBEMOS
BALANÇA 30K				NÃO RECEBEMOS
BALANÇA 50 K				NÃO RECEBEMOS
IMPRESSORA LASER		8905JQF	15604	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		603396881	96247	

RESUMO:

MICROCOMPUTADORES
AUTENTICADORAS
02 CMC-7
PIN
LEITOR LASER
BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ELIANA TEREZINHA CORREA ALVES
Matrícula: 8317089-8
LOTAÇÃO: AC PARAIBA DO SUL
TELEFONE: (24) 2263-1065 / 1180
e-mail: acpbadosuln@correios.com.br
Assinatura: 

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1613
3670
Doc:

DR: RIO DE JANEIRO
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301580
NOME AGÊNCIA: AC PARAIBA DO SUL
UF: RJ

NOME GERENTE: ELIANA TEREZINHA CORREA ALVES
TELEFONE: (24) 2263-1066 / 1180

RESUMO:
02 MICROCOMPUTADORES
02 AUT. TPCADORAS
02 CMC-7
02 [illegible]
02 [illegible] LASER
00 BAL. CA CORRESP
00 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Empregado: ELIANA TEREZINHA CORRÊA ALVES
Matrícula: 8317089-8
LOTAÇÃO: AC PARAIBA DO SUL
TELEFONE: (24) 2263-1065 / 1180
e-mail: apbadosulrj@correios.com.br
Assinatura: 



FQS nº 12/2005 - CN -
CEMI - CORREIOS
Fls: 1614
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RIO DE JANEIRO
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301580
NOME AGÊNCIA: AC PARAIBA DO SUL
UF: RJ

INSTALAÇÃO		ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	27/12/02	27/12/02

NOME GERENTE: ELIANA TEREZINHA CORREA ALVES
TELEFONE: (24) 2263-1085 / 1180

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012FNPN	24200	
AUTENTICADORAS		04031	108743	
CMC-7		904202	103824	
PIN		0030210232030089	103824	
LEITOR LASER		M37M71	103824	
BALANÇA CORRESP		160901	103824	
BALANÇA 30K		153382	103824	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047649	103824	

RESUMO:

01 MICROCOMPUTADORES
01 AUTENTICADORAS
01 CMC-7
01 PIN
01 LEITOR LASER
01 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ELIANA TEREZINHA CORREA ALVES
Matricula: 8317089-8
LOTAÇÃO: AC PARAIBA DO SUL
TELEFONE: (24) 2263-1085 / 1180
e-mail: acpbadosulrj@correios.com.br
Assinatura: *[assinatura]*



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301578
NOME AGÊNCIA: AC PARATI
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	25/11/02	13/12/02

NOME GERENTE: DENILSON DE AGUIAR SANTOS
TELEFONE: (24) 3371-1152

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00145059	101106	
MICROCOMPUTADORES		00145303	101106	
AUTENTICADORAS		12344	101108	
AUTENTICADORAS		12341	101108	
CMC-7		906016	101106	
CMC-7		906017	101108	
PIN		0030210232031067	101106	
PIN		0030210232031068	101106	
LEITOR LASER		M42RP8	101106	
LEITOR LASER		M42PV1	101108	
BALANÇA CORRESP		156599	101107	
BALANÇA CORRESP		156168	101107	
BALANÇA 30K		147298	101107	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FJNL	22255	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045567	101106	

RESUMO:

MICROCOMPUTADORES
? AUTENTICADORAS
CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
0 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: DENILSON DE AGUIAR SANTOS

Matrícula: 8.308.482-6

LOTAÇÃO: AC PARATI

TELEFONE: (24) 3371-1152

e-mail:

Assinatura: *p/ [assinatura]*



RQS nº 2005 - CN -
CPM
CORREIOS
1616

3670

Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301888
NOME AGÊNCIA: PATY DO ALFERES
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	19/10/02	19/10/02

NOME GERENTE: REINALDO RODRIGUES
TELEFONE: (24) 2485-1154

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F7MX	17212	
MICROCOMPUTADORES		0012F851	17212	
AUTENTICADORAS		10336	97526	
AUTENTICADORAS		10339	97526	
CMC-7		901524	97526	
CMC-7		901518	97526	
PIN		0030209242020837	97526	
PIN		0030209242020828	97526	
LEITOR LASER		M29CN3	97526	
LEITOR LASER		M29CN2	97526	
BALANÇA CORRESP		150427	97526	
BALANÇA CORRESP		150534	97526	
BALANÇA 30K		146502	97526	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890G171	17214	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63043203	97526	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: REINALDO RODRIGUES

Matrícula: 8.319.686-2

LOTAÇÃO: AC PATY DO ALFERES

TELEFONE: (24) 2485-1154

e-mail:

Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1617
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50302825
NOME AGÊNCIA: AC PENEDO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	25/11/02	13/12/02

NOME GERENTE: MARIA APARECIDA ALVES BARRETO
TELEFONE: (24) 3351-1410

EQIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00144878	101410	
AUTENTICADORAS		12245	101412	
CMC-7		908287	101410	
PIN		0030210232031233	101410	
LEITOR LASER		M42VY4	101410	
BALANÇA CORRESP		158288	101411	
BALANÇA CORRESP		158232	101411	
BALANÇA 30K		156904	101411	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046371	101410	

RESUMO:

01 MICROCOMPUTADORES
1 AUTENTICADORAS
01 CMC-7
01 PIN
01 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: MARIA APARECIDA A. BARRETO

Matrícula: 8.319.207-7

LOTAÇÃO: AC PENEDO

TELEFONE: (24) 3351-1410

e-mail:

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 50300158

NOME AGÊNCIA: AC PILARES

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	27/12/02	27/12/02

NOME GERENTE: ROSA MARIA S. G. SILVA
TELEFONE: (21) 2503-8171

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		009263001030800012	101040	
MICROCOMPUTADORES		009263001040490032	101040	
MICROCOMPUTADORES		009263001040270094	101040	
MICROCOMPUTADORES		009263001030850045	101040	
MICROCOMPUTADORES		009263001030800018	101040	
AUTENTICADORAS		12756	101038	
AUTENTICADORAS		12399	101038	
AUTENTICADORAS		12730	101038	
AUTENTICADORAS		12192	101038	
AUTENTICADORAS		12198	101038	
CMC-7		905108	101040	
CMC-7		905108	101040	
CMC-7		905107	101040	
CMC-7		905112	101040	
PIN		0030210232031585	101040	
PIN		0030210232031586	101040	
PIN		0030210232031580	101040	
PIN		0030210232031581	101040	
PIN		0030210232031592	101040	
LEITOR LASER		M43DL5	101040	
LEITOR LASER		M43CV7	101040	
LEITOR LASER		M43CU1	101040	
LEITOR LASER		M43DF5	101040	
LEITOR LASER		M43FG7	101040	
BALANÇA CORRESP		156788	101039	
BALANÇA CORRESP		159916	101039	
BALANÇA CORRESP		12192	101039	
BALANÇA CORRESP		12198	101039	
BALANÇA 30K		153279	101039	
BALANÇA 30K		153320	101039	
BALANÇA 50 K		162742	103740	
IMPRESSORA LASER		890GONT	22281	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63048464	101040	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045557	101040	

RESUMO:

05 MICROCOMPUTADORES
05 AUTENTICADORAS
04 CMC-7
05 PIN
05 LEITOR LASER
04 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ROSA MARIA S. G. SILVA

Matrícula: 8.316.288-0

LOTAÇÃO: AC PILARES

TELEFONE: (21) 2594-3368

e-mail:

Assinatura:

CPMI - CORREIOS

Fis: 1619

3670

Doc:

24 JAN 2003

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301977
NOME AGÊNCIA: AC PIRAJ
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	17/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: LEVI FREITAS SILVA
TELEFONE: (24) 2431-1228

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
CROCOMPUTADORES		0012FNZU	24201	
MICROCOMPUTADORES		0012FOOH	24201	
AUTENTICADORAS		03821	108744	
AUTENTICADORAS		03839	108744	
CMC-7		908602	103823	
CMC-7		908601	103823	
PIN		0030211122041574	103823	
PIN		0030211122041573	103823	
LEITOR LASER		M45JJ0	103823	
LEITOR LASER		M45JG4	103823	
BALANÇA CORRESP		162150	103823	
BALANÇA CORRESP		162165	103823	
BALANÇA 30K		153387	103823	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		620J2PZ	24314	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047633	103823	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: LEVI FREITAS SILVA

Matrícula: 8.321.788-1

LOTAÇÃO: AC PIRAJ

TELEFONE: (24) 2431-1228

e-mail:

Assinatura: *p/ Levi Freitas Silva*



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301306
NOME AGÊNCIA: AC PORCIÚNCULA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	16/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: SEBASTIÃO C. S. LIMA
TELEFONE: (22) 3842-1237

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00018097480829	24205	
AUTENTICADORAS		04095	108745	
CMC-7		804200	103821	
PIN		0030102320030273	103821	
LEITOR LASER		M37MT9	103821	
BALANÇA CORRESP		159908	103821	
BALANÇA 30K		157071	103821	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		620HZQK	24323	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047651	103821	

RESUMO:

01 MICROCOMPUTADORES
01 AUTENTICADORAS
CMC-7
01 PIN
01 LEITOR LASER
01 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: Sebastião Carlos Soares Lima

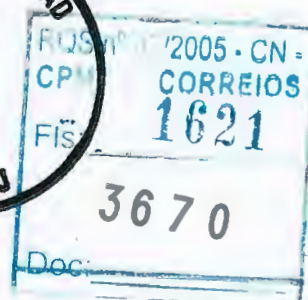
Matrícula: 8.602.632-8

LOTAÇÃO: AC Porciúncula

TELEFONE: (22) 3842-1237

e-mail:

Assinatura: *S. Soares Lima*



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300245
NOME AGÊNCIA: Presidente Juscelino
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	01/10/02	01/10/02

NOME GERENTE: Axel Viana de Siqueira
TELEFONE: (21) 2765-9040

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019095528420	15564	
MICROCOMPUTADORES		00019095529149	15564	
AUTENTICADORAS		10084	96499	
AUTENTICADORAS		10123	96499	
CMC-7		900841	96234	
CMC-7		900838	96234	
PIN		0030209092010475	96234	
PIN		0030020909201476	96234	
LEITOR LASER		M13CB8	96234	
LEITOR LASER		M13CC2	96234	
BALANÇA CORRESP				não
BALANÇA 30K				não
BALANÇA 50 K				não
IMPRESSORA LASER		102104	15609	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63039669	96234	

RESUMO:
02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
0 BALANÇA CORRESP
0 BALANÇA 30K
0 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: Axel Viana de Siqueira

Matrícula: 8.952.192-7

LOTAÇÃO: AC Presidente Juscelino

TELEFONE: (21) 2765-9040

e-mail:

Assinatura:

RQS nº 01/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1622

3670

Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 50300245

NOME AGÊNCIA: Presidente Juscelino

UF: RJ

INSTALAÇÃO		ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	01/10/02	01/10/02

NOME GERENTE: Axel Viana de Siqueira

TELEPHONE: (21) 2765-9040

[illegible]**RESUMO:**

02 MICROCOMPUTADORES

02 AUTENTICADORAS

02 CMC-7

02 PIN

02 LEITOR LASER

0 BALANCA CORRESP

0 BALANCA 30K

0 BALANCA 50 K

01 IMPRESSORA LASER MONO

01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: Axel Viana de Siqueira

Matrícula: 8.952.192-7

LOTAÇÃO: AC Presidente Juscelino

TELEPHONE: (21) 2765-9040

e-mail:

Assinatura:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300245
NOME AGÊNCIA: Presidente Juscelino
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	26/12/02	31/12/02

NOME GERENTE: Axel Viana de Siqueira
TELEFONE: (21) 2765-9040

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097480729	24210	
AUTENTICADORAS				
CMC-7		904194	103820	
PIN		0030210232030260	103820	
LEITOR LASER		M37LT3	103820	
BALANÇA CORRESP		177704	103820	
BALANÇA 30K		157058	103820	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63039689	103820	

RESUMO:

01 MICROCOMPUTADORES
0 AUTENTICADORAS
CMC-7
1 PIN
01 LEITOR LASER
01 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: Axel Viana de Siqueira

Matrícula: 8.962.192-7

LOTAÇÃO: AC Presidente Juscelino

TELEFONE: (21) 2765-9041

e-mail:

Assinatura:

V/ Nuno Zondo



RQS nº 01/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1624
Fls: 3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301390
NOME AGÊNCIA: AC PUREZA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	23/11/02	19/12/02

NOME GERENTE: RITA DE CÁSSIA PINTO ECCARD
TELEFONE: (22) 2751-1135

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097699791	101218	
MICROCOMPUTADORES		000190976998411	101218	
AUTENTICADORAS		12262	101220	
AUTENTICADORAS		12274	101220	
CMC-7		906490	101218	
CMC-7		905725	101218	
PIN		0030210232031148	101218	
PIN		0030210232031149	101218	
LEITOR LASER		M37JE7	101218	
LEITOR LASER		M37HM1	101218	
BALANÇA CORRESP		158211	101218	
BALANÇA CORRESP		158183	101218	
BALANÇA 30K		153301	101219	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890SVNW	22267	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045328	101218	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
0 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: RITA DE CÁSSIA PINTO ECCARD

Matrícula: 8.801.477-3

LOTAÇÃO: AC PUREZA

TELEFONE: (22) 2751-1135

e-mail:

Assinatura:

[Assinatura manuscrita]



DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301594
NOME AGÊNCIA: AC/RESENDE
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	11/11/02	
DATA REALIZADA	11/11/02	11/11/02

NOME GERENTE:
TELEFONE:

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F8QV	17796	
MICROCOMPUTADORES		0012F7WS	17796	
MICROCOMPUTADORES		0012F7XN	17796	
MICROCOMPUTADORES		0012F8R0	17796	
MICROCOMPUTADORES		0012F7YJ	17796	
MICROCOMPUTADORES		0012F7X8	17796	
AUTENTICADORAS		11513	98356	
AUTENTICADORAS		11734	98356	
AUTENTICADORAS		11705	98356	
AUTENTICADORAS		11630	98356	
AUTENTICADORAS		11685	98356	
AUTENTICADORAS		11601	98356	
CMC-7		M19GN1	98356	
CMC-7		M19EK9	98356	
CMC-7		M19EJ7	98356	
CMC-7		M19GA0	98356	
CMC-7		M19EJ3	98356	
CMC-7		M19FM2	98356	
PIN		0030210022021014	98356	
PIN		0030210022021015	98356	
PIN		0030210022020977	98356	
PIN		0030210022020961	98356	
PIN		0030210022020963	98356	
PIN		0030210022021016	98356	
LEITOR LASER		902999	98356	
LEITOR LASER		902991	98356	
LEITOR LASER		903499	98356	
LEITOR LASER		903497	98356	
LEITOR LASER		903001	98356	
BALANÇA CORRESP		154419	98356	
BALANÇA CORRESP		154642	98356	
BALANÇA CORRESP		154631	98356	
BALANÇA CORRESP		154731	98356	
BALANÇA CORRESP		154741	98356	
BALANÇA 30K		151571	98356	
BALANÇA 30K		151575	98356	
BALANÇA 30K		151505	98356	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER MONO		890FR4X	17797	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045783	98356	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046223	98356	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044804	98356	

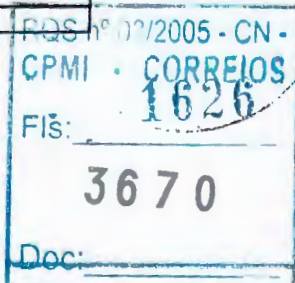
RESUMO:

MICROCOMPUTADORES
AUTENTICADORAS
CMC-7
PIN
LEITOR LASER
BALANÇA CORRESP
BALANÇA 30K
BALANÇA 50 K
IMPRESSORA LASER MONO
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

6
6
6
6
5
5
3
0
1
3

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: Roberto Alves Goulart
Matrícula: 8.321.634-0
LOTAÇÃO: AC/RESENDE
TELEFONE: (24)33540565
e-mail:
Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DF: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301594
NOME AGÊNCIA: AC RESENDE
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	30/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: ROBERTO ALVES GOULART
TELEFONE: (24) 3354-0565

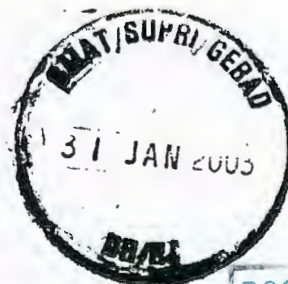
EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		162285	103745	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:

0 MICROCOMPUTADORES
0 AUTENTICADORAS
0 CMC-7
0 PIN
0 LEITOR LASER
0 BALANÇA CORRESP
0 BALANÇA 30K
1 BALANÇA 50 K
0 IMPRESSORA LASER MONO
0 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ROBERTO ALVES GOULART
Matrícula: 8.321.634-0
LOTAÇÃO: AC RESENDE
TELEFONE: (24) 3354-0565
e-mail:
Assinatura: *p/q*



RQS nº 12005 - CN -
CPMI CORREIOS
Fls: 1627
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301926
NOME AGÊNCIA: AC RETIRO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	22/11/02	30/12/02

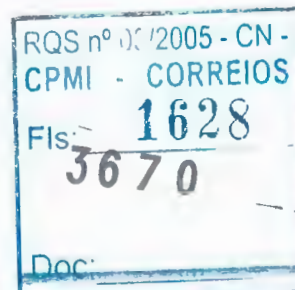
NOME GERENTE: MARIA REGINA V. DE REZENDE
TELEFONE: (24) 3347-4543

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019087699819	101235	
MICROCOMPUTADORES		00019087698382	101235	
AUTENTICADORAS		12223	101233	
AUTENTICADORAS		12241	101233	
CMC-7		908498	101235	
CMC-7		908488	101235	
PIN		0030210232031146	101235	
PIN		0030210232031591	101235	
LEITOR LASER		M22AP2	101235	
LEITOR LASER		M21YF9	101235	
BALANÇA CORRESP		159643	101234	
BALANÇA CORRESP		168238	101234	
BALANÇA 30K		153620	101234	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890SWLH	22269	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045344	101235	

RESUMO:
02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: MARIA REGINA VILELA DE REZENDE
Matricula: 8.316.978-2
LOTAÇÃO: AC RETIRO
TELEFONE: (24) 3347-4543
e-mail:
Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301420
NOME AGÊNCIA: RIO BONITO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	18/12/02	27/12/02

NOME GERENTE: ROSA MARIA MARQUES
TELEFONE: (21) 3634-0607

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012FNB8	24218	
MICROCOMPUTADORES		0012FNC4	24218	
MICROCOMPUTADORES		0012FNBJ	24218	
AUTENTICADORAS		03874	108748	
AUTENTICADORAS		03928	108748	
AUTENTICADORAS		03938	108748	
CMC-7		907827	103818	
CMC-7		907829	103818	
CMC-7		907830	103818	
PIN		0030211122040432	103818	
PIN		0030211122040433	103818	
PIN		0030211122040435	103818	
LEITOR LASER		M37MH7	103818	
LEITOR LASER		M37MN1	103818	
LEITOR LASER		M37MK0	103818	
BALANÇA CORRESP		181837	103818	
BALANÇA CORRESP		181764	103818	
BALANÇA CORRESP		158938	103818	
BALANÇA 30K		159334	103818	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		620HZTN	24336	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047500	103818	

RESUMO:

03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: ROSA MARIA MARQUES

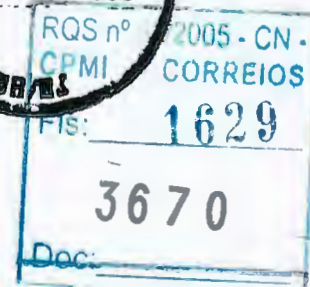
Matrícula: 8.316.374-3

LOTAÇÃO: AC RIO BONITO

TELEFONE: (21) 3634-0607

e-mail:

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301608
NOME AGÊNCIA: AC RIO DAS FLORES
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	22/01/03	22/01/03

NOME GERENTE: LUIZ CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA
TELEFONE: (24) 2458-1327

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012FMOZ	25860	
AUTENTICADORAS		03951	108848	
CMC-7		906889	107293	
PIN		0030211122041251	107293	
LEITOR LASER		M37KE1	107293	
BALANÇA CORRESP		159041	107293	
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		620HZFQ	25861	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047532	107293	

RESUMO:

01 MICROCOMPUTADORES
01 AUTENTICADORAS
MC-7
01 PIN
01 LEITOR LASER
01 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: LUIZ CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA

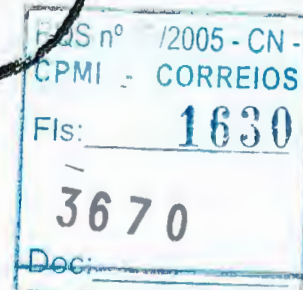
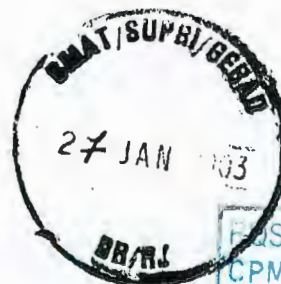
Matricula: 8.953.225-2

LOTAÇÃO: AC RIO DAS FLORES

TELEFONE: (24) 2458-1327

e-mail:

Assinatura: *[assinatura]*



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 50301659

NOME AGÊNCIA: AC RIO DAS OSTRAS

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	30/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: LUIZ ANTONIO TAUSCH

TELEFONE: (22) 2764-1768

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		814489B	101238	
MICROCOMPUTADORES		207165A	101238	
AUTENTICADORAS		12236	101236	
AUTENTICADORAS		12347	101236	
CMC-7		906486	101238	
CMC-7		906494	101238	
PIN		0030210232031164	101238	
PIN		0030210232031147	101238	
LEITOR LASER		M37SI7	101238	
LEITOR LASER		M37SND	101238	
BALANÇA CORRESP		159568	101237	
BALANÇA CORRESP		159618	101237	
BALANÇA 30K		153326	101237	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		89038RZ	22273	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045451	101238	

RELATÓRIO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: REGINA CELI LOPES DO NASCIMENTO

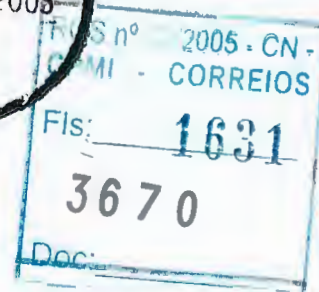
Matrícula: 8.963.222-8

LOTAÇÃO: AC RIO DAS OSTRAS

TELEFONE: (22) 2764-3368

e-mail:

Assinatura: *p / [assinatura]*



IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300989
NOME AGÊNCIA: AC ROCHA MIRANDA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	06/11/02	06/11/02

NOME GERENTE: ANA LUCIA DAMASIO
TELEFONE: (21) 3371-8731

EQUIPAMENTOS	NUM SERIE	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F8BQ	18418	
MICROCOMPUTADORES		0012F78E	18418	
MICROCOMPUTADORES		0012F858	18418	
MICROCOMPUTADORES		0012F8EB	18418	
MICROCOMPUTADORES		0012F8BH	18418	
AUTENTICADORAS		01678	100427	
AUTENTICADORAS		01550	100427	
AUTENTICADORAS		01626	100427	
AUTENTICADORAS		01737	100427	
AUTENTICADORAS		01645	100427	
CMC-7		903136	98671	
CMC-7		903144	98671	
CMC-7		903145	98671	
CMC-7		903145	98671	
PIN		0030210022022444	98671	
PIN		0030210022022446	98671	
PIN		0030210022022434	98671	
PIN		0030210022022440	98671	
PIN		0030210022022429	98671	
LEITOR LASER		M19HT7	98671	
LEITOR LASER		M19KB8	98671	
LEITOR LASER		M19JB7	98671	
LEITOR LASER		M1HWO	98671	
LEITOR LASER		M19JM2	98671	
BALANÇA CORRESP		17095328	98671	
BALANÇA CORRESP		17096626	98671	
BALANÇA CORRESP		17097681	98671	
BALANÇA CORRESP		17039876	98671	
BALANÇA 30K		17080070	98671	
BALANÇA 30K		17089837	98671	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FJFX	18419	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045813	98671	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046213	98671	

RESUMO:
05 MICROCOMPUTADORES
05 AUTENTICADORAS
04 CMC-7
05 PIN
05 LEITOR LASER
04 BALANÇA CORRESP
02 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ANA LUCIA DAMASIO
Matrícula: 8.313.316-0
LOTAÇÃO: AC ROCHA MIRANDA
TELEFONE: (21) 3371-8731
e-mail:
Assinatura:

RQS nº 007/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1632
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 50300999

NOME AGÊNCIA: AC ROCHA MIRANDA

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	27/12/02	27/12/02

NOME GERENTE: ANA LUCIA DAMASIO

TELEFONE: (21) 3371-8731

EQUIPAMENTOS	NUM SERIE	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		162287	103746	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:

00 MICROCOMPUTADORES

00 AUTENTICADORAS

00 CMC-7

00 PIN

00 LEITOR LASER

00 BALANÇA CORRESP

00 BALANÇA 30K

01 BALANÇA 50 K

00 IMPRESSORA LASER MONO

00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ANA LUCIA DAMASIO

Matrícula: 8.313.316-0

LOTAÇÃO: AC ROCHA MIRANDA

TELEFONE: (21) 3371-8731

e-mail:

Assinatura:

[Assinatura manuscrita]



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1633
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300113
NOME AGÊNCIA: AC RODOVIÁRIA NOVO RIO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	17/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: ELIZABETH DE SOUZA
TELEFONE: (21) 2503-8389

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097480627	24220	
MICROCOMPUTADORES		00019097480621	24220	
AUTENTICADORAS		04033	108749	
AUTENTICADORAS		02758	108749	
CMC-7		907253	103817	
CMC-7		907254	103817	
PIN		0030210232030555	103817	
PIN		0030210232030085	103817	
LEITOR LASER		M42UV0	103817	
LEITOR LASER		M42UH6	103817	
BALANÇA CORRESP		161073	103817	
BALANÇA CORRESP		158845	103817	
BALANÇA 30K		159215	103817	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		620HZLN	24340	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047199	103817	

PESUMO:

MICROCOMPUTADORES
2 AUTENTICADORAS
2 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: ELIZABETH DE SOUZA
Matrícula: 8.313.850-1
LOTAÇÃO: AC RODOVIÁRIA NOVO RIO
TELEFONE: (21) 2503-8389
e-mail: acrodoviaria@correios.com.br
Assinatura: *[assinatura]*



DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300105
NOME AGÊNCIA: RUA DA ALFÂNDEGA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	09/11/02	09/11/02

NOME GERENTE: LÚCIA M. ZAVA
TELEFONE: (21) 2503-8339

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		MRJAF7SFE	18486	
MICROCOMPUTADORES		MRJAF7XGE	18486	
MICROCOMPUTADORES		MRJAF8EPE	18486	
MICROCOMPUTADORES		MRJAF8OCE	18486	
MICROCOMPUTADORES		MRJAF81OE	18486	
MICROCOMPUTADORES		MRJAF8HVE	18486	
MICROCOMPUTADORES		MRJAF8CGE	18486	
MICROCOMPUTADORES		MRJAF8UNE	18486	
MICROCOMPUTADORES		MRJAF8KXE	18486	
AUTENTICADORAS		01680	100431	
AUTENTICADORAS		01636	100431	
AUTENTICADORAS		01577	100431	
AUTENTICADORAS		01567	100431	
AUTENTICADORAS		12036	100431	
AUTENTICADORAS		01665	100431	
AUTENTICADORAS		01664	100431	
AUTENTICADORAS		01717	100431	
CMC-7		903486	98972	
CMC-7		903669	98972	
CMC-7		903483	98972	
CMC-7		903427	98972	
CMC-7		903493	98972	
CMC-7		903668	98972	
CMC-7		903190	98972	
PIN		0030210022021250	98972	
PIN		0030210022021248	98972	
PIN		0030210022021247	98972	
PIN		0030210022021242	98972	
PIN		0030210022021246	98972	
PIN		0030210022021245	98972	
PIN		0030210022021239	98972	
PIN		0030210022021243	98972	
LEITOR LASER		M29CH9	98972	
LEITOR LASER		M29CM0	98972	
LEITOR LASER		M19HV9	98972	
LEITOR LASER		M29CH8	98972	
LEITOR LASER		M19JB5	98972	
LEITOR LASER		M19HY3	98972	
LEITOR LASER		M19JJ5	98972	
LEITOR LASER		M28YN1	98972	
BALANÇA CORRESP		154308	98972	
BALANÇA CORRESP		154177	98972	
BALANÇA CORRESP		154402	98972	
BALANÇA CORRESP		154327	98972	
BALANÇA CORRESP		154296	98972	
BALANÇA CORRESP		154491	98972	
BALANÇA CORRESP		154524	98972	

RQS nº 2005 - CN -
CPMI CORREIOS
Fis: 1633
3670
Doc:

BALANÇA 30K		147919	98972	
BALANÇA 30K		147929	98972	
BALANÇA 30K		151546	98972	
BALANÇA 30K		151535	98972	
BALANÇA 50 K				NÃO
IMPRESSORA LASER MONO		102104	18487	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045374	98972	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045469	98972	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045820	98972	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046203	98972	

RESUMO:

09 MICROCOMPUTADORES
08 AUTENTICADORAS
07 CMC-7
08 PIN
08 LEITOR LASER
07 BALANÇA CORRESP
04 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
04 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: LUCIA MARIA ZAVA

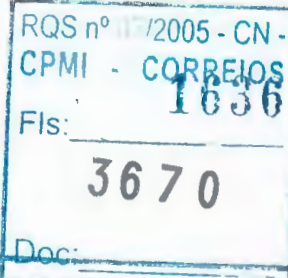
Matrícula: 8.310.338-4

LOTAÇÃO: AC RUA DA ALFANDEGA

TELEFONE: (21) 2503-5339

e-mail:

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300105
NOME AGÊNCIA: RUA DA ALFÂNDEGA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	20/12/02	20/12/02

NOME GERENTE: LÚCIA M. ZAVA
TELEFONE: (21) 2503-8339

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		162228	103747	
IMPRESSORA LASER MONO				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:

00 MICROCOMPUTADORES
00 AUTENTICADORAS
00 CMC-7
00 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: LÚCIA MARIA ZAVA
Matrícula: 8.310.338-4
LOTAÇÃO: AC RUA DA ALFÂNDEGA
TELEFONE: (21) 2503-8339
e-mail:
Assinatura: *[assinatura]*

RQS nº 10/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1637

3670

Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301063
NOME AGÊNCIA: AC SANTA CRUZ
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	20/12/02	20/12/02

NOME GERENTE: FÁBIO ALVES DE MATTOS
TELEFONE: (21) 3395-0620

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012FNY6	24223	
MICROCOMPUTADORES		0012FNY5	24223	
MICROCOMPUTADORES		0012FNJV	24223	
AUTENTICADORAS		04020	108750	
AUTENTICADORAS		03871	108750	
AUTENTICADORAS		03946	108750	
CMC-7		907924	103816	
CMC-7		907922	103816	
CMC-7		907923	103816	
PIN		0030211122040428	103816	
PIN		0030211122040444	103816	
PIN		0030211122040431	103816	
LEITOR LASER		M37RA9	103816	
LEITOR LASER		M37NK6	103816	
LEITOR LASER		M37PN5	103816	
BALANÇA CORRESP		161898	103816	
BALANÇA CORRESP		158910	103816	
BALANÇA CORRESP		158997	103816	
BALANÇA 30K		159317	103816	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		620HZV1	24345	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047530	103816	

RESUMO:

03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: Fábio Alves de Mattos

Matrícula: 8.953.353-4

LOTAÇÃO: AC SANTA CRUZ

TELEFONE: (21) 3395-0620

e-mail:

Assinatura: *[assinatura]*



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301314
NOME AGÊNCIA: AC SANTA ISABEL DO RIO PRETO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	20/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: IVANIR PINTO
TELEFONE: (24) 2457-1175

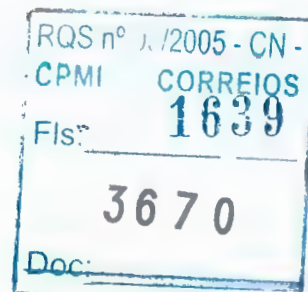
EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097480613	24228	
MICROCOMPUTADORES		00019097480525	24228	
AUTENTICADORAS		04093	108659	
AUTENTICADORAS		03985	108659	
CMC-7		907251	103641	
CMC-7		907252	103641	
PIN		0030210232030441	103641	
PIN		0030210232030229	103641	
LEITOR LASER		M37RG5	103641	
LEITOR LASER		M37RY1	103641	
BALANÇA CORRESP		160913	103641	
BALANÇA CORRESP		158811	103641	
BALANÇA 30K		159328	103641	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		620HZK3	24347	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047641	103641	

RESUMO:

03 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: IVANIR PINTO
Matrícula: 8.318.038-9
LOTAÇÃO: AC SANTA ISABEL DO RIO PRETO
TELEFONE: (24) 2457-1175
e-mail:
Assinatura: *v/ Ivanir Pinto*



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 60302108

NOME AGÊNCIA: AC SANTA MARIA MADALENA

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	26/11/02	18/12/02

NOME GERENTE: SYLVIO ROBERTO DOS SANTOS

TELEFONE: (22) 2561-1231

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00143798	101275	
MICROCOMPUTADORES		00143785	101275	
AUTENTICADORAS		12250	101277	
AUTENTICADORAS		12182	101277	
CMC-7		908467	101275	
CMC-7		908495	101275	
PIN		0030210232031234	101275	
PIN		0030210232031229	101275	
LEITOR LASER		M21YG5	101275	
LEITOR LASER		M21VK4	101275	
BALANÇA CORRESP		156758	101276	
BALANÇA CORRESP		158199	101276	
BALANÇA 30K		153317	101278	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FJQK	22276	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044870	101275	

RESUMO:

MICROCOMPUTADORES

02 AUTENTICADORAS

02 CMC-7

02 PIN

02 LEITOR LASER

02 BALANÇA CORRESP

01 BALANÇA 30K

00BALANÇA 50 K

01 IMPRESSORA LASER MONO

01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: SYLVIO ROBERTO DOS SANTOS

Matrícula: 8.312.085-8

LOTAÇÃO: AC SANTA MARIA MADALENA

TELEFONE: (22) 2561-1231

e-mail:

Assinatura: *p/q*



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301721
NOME AGÊNCIA: AC SANTA ROSA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	28/11/02	30/12/02

NOME GERENTE: MARIA DAS GRAÇAS LEAL MANHÃES
TELEFONE: (21) 2503-8554

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00144452	101272	
MICROCOMPUTADORES		00144358	101272	
AUTENTICADORAS		12308	101274	
AUTENTICADORAS		12281	101274	
CMC-7		906488	101272	
CMC-7		906497	101272	
PIN		0030210232031678	101272	
PIN		0030210232031577	101272	
LEITOR LASER		M43SH8	101272	
LEITOR LASER		M43CT5	101272	
BALANÇA CORRESP		158256	101273	
BALANÇA CORRESP		156741	101273	
BALANÇA 30K		153318	101273	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890GOV2	22278	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046278	101272	

RESUMO:

? MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11348/02.

Empregado: MARIA DAS GRAÇAS LEAL MANHÃES

Matrícula: 8.320.246-3

LOTAÇÃO: AC SANTA ROSA

TELEFONE: (21) 2621-3884

e-mail:

Assinatura: p/01



INSTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

ÍDIGO AGÊNCIA:

NOME AGÊNCIA:

santo antonio de padua

RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	01/10/02	
DATA REALIZADA	01/10/02	01/10/02

NOME GERENTE:

ELIOMARIO JORGE DE CARVALHO

TELEFONE:

2.238.510.700

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICRO COMPUTADOR		0012EWQX	15575	
MICROCOMPUTADOR		0012EWGX	15575	
MICROCOMPUTADOR		0012EWP2	15575	
AUTENTICADORA		90240VACO.3A60HZM-10099	96456	
AUTENTICADORA		90240VACO.3A60HZM-10098	96456	
AUTENTICADORA		90240VACO.3A60HZM-10118	96456	
CMC-7		900.853	15575	
CMC-7		900.837	15575	
CMC-7		900.839	15575	
PIN		30.209.092.010.308	15575	
PIN		30.209.092.010.210	15575	
PIN		30.209.092.010.307	15575	
LEITOR LASER		M13BM5CN410	96249	
LEITOR LESER		M13CC8N410	96249	
LEITOR LESER		M13BE2CN410	96249	
BALANÇA CORRESP				NÃO VEIO
BALANÇA 30K				NÃO VEIO
BALANÇA 50 K				NÃO VEIO
IMPRESSORA LASER		8905WRF	15612	
IMPRES.COD.BARRA		63039760	96249	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63039670	96249	

RESUMO:

- 03 MICROCOMPUTADORES
- 03 AUTENTICADORAS
- 02 C-7
- 03 PIN
- 3 LEITOR LASER
- 00 BALANÇA CORRESP
- 00 BALANÇA 30K
- 00 BALANÇA 50 K
- 01 IMPRESSORA LASER MONO
- 02 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado:	ELIOMARIO CARVALHO
Matricula:	8.602.247-4
LOTAÇÃO:	AC SANTO ANTONIO DE PADUA
TELEFONE:	2.238.510.700
e-mail:	RJ-AC STO ANTONIO DE PADUA
Assinatura:	

RQS nº 01/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1642

3670

Doc:

10 DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS LANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

JF: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60301781
NOME AGÊNCIA: SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	17/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: ELIOMÁRIO JORGE DE CARVALHO
TELEFONE: (22) 3851-0700

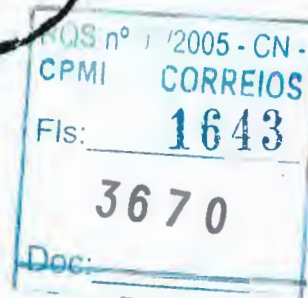
EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICRO COMPUTADOR		0012FMPY	24230	
AUTENTICADORA		03959	108757	
CMC-7		904959	103807	
PIN		0030210312032431	103807	
LEITOR LASER		M45WP7	103807	
BALANÇA CORRESP		157889	103807	
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER				
IMPRES.COD.BARRA				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:

01 MICROCOMPUTADORES
01 AUTENTICADORAS
01 CMC-7
01 PIN
01 LEITOR LASER
01 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ELIOMÁRIO CARVALHO
Matricula: 8.602.247-4
LOTAÇÃO: AC SANTO ANTONIO DE PADUA
TELEFONE: (22) 3851-0700
e-mail: RJ-AC STO ANTONIO DE PADUA
Assinatura: 



IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301047
NOME AGÊNCIA: SÃO CRISTOVÃO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	05/11/02	
DATA REALIZADA	05/11/02	05/11/02

NOME GERENTE: NÁDIA
TELEFONE: (21) 2503-8589

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F7VA	18479	
MICROCOMPUTADORES		0012F7N4	18479	
MICROCOMPUTADORES		0012F7XX	18479	
MICROCOMPUTADORES		0012F86K	18479	
MICROCOMPUTADORES		0012F8FS	18479	
MICROCOMPUTADORES		0012F7X0	18479	
MICROCOMPUTADORES		0012F7QF	18479	
AUTENTICADORAS		01639	100417	
AUTENTICADORAS		01864	100417	
AUTENTICADORAS		01693	100417	
AUTENTICADORAS		01806	100417	
AUTENTICADORAS		01804	100417	
AUTENTICADORAS		01814	100417	
CMC-7		902510	98998	
CMC-7		902508	98998	
CMC-7		902505	98998	
CMC-7		902504	98998	
CMC-7		902512	98998	
PIN		0030210022022424	98998	
PIN		0030210022022420	98998	
PIN		0030210022022423	98998	
PIN		0030210022022425	98998	
PIN		0030210022022419	98998	
PIN		0030210022022426	98998	
LEITOR LASER		M19K82	98998	
LEITOR LASER		M19SS6	98998	
LEITOR LASER		M29AC2	98998	
LEITOR LASER		M29CK7	98998	
LEITOR LASER		M19SN5	98998	
LEITOR LASER		M29BU2	98998	
BALANÇA CORRESP		154416	98998	
BALANÇA CORRESP		154198	98998	
BALANÇA CORRESP		154372	98998	
BALANÇA CORRESP		154206	98998	
BALANÇA CORRESP		154444	98998	
BALANÇA 30K		147955	98998	
BALANÇA 30K		147923	98998	
BALANÇA 30K		147931	98998	
BALANÇA 50 K				Não Recebi
IMPRESSORA LASER		890FJSQ	18480	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045145	98998	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045265	98998	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045573	98998	

RESUMO:
07 MICROCOMPUTADORES
06 AUTENTICADORAS
05 CMC-7
06 PIN
06 LEITOR LASER
05 BALANÇA CORRESP
03 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: NÁDIA BRAGA VIEIRA SANTOS

Matrícula: 8.318.388-4

LOTAÇÃO: AC SÃO CRISTOVÃO

TELEFONE: (21) 2503-8589

e-mail:

Assinatura:

CPMI - CORREIOS
Fis: 1644
3670
Doc:

**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

DE: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301047
NOME AGÊNCIA: SÃO CRISTÓVÃO
UF: RJ

INSTALAÇÃO/ACEITAÇÃO		
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	23/12/02	23/12/02

NOME GERENTE: NÁDIA
TELEFONE: (21) 2503-8588

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICRO-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		162223	103748	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:
00 MICROCOMPUTADORES
00 AUTENTICADORAS
00 CMC-7
00 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesta que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: NÁDIA BRAGA VIEIRA SANTOS

Matrícula: 8.318.388-4

LOTACÃO: AC SÃO CRISTÓVÃO

TELEFONE: (21) 2503-8588

e-mail:

Assinatura:

N. Braga Vieira Santos



RQS nº 1/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **1645**
3670
Doc:

IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301942
NOME AGÊNCIA: SÃO FIDELIS
RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	30/09/02	
DATA REALIZADA	03/10/02	03/10/02

NOME GERENTE: PAULO CEZAR MENDES NICOLAU
TELEFONE: (22) 2758-2332

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		830183E	15578	
MICROCOMPUTADORES		830188M	15578	
AUTENTICADORAS		10087	96536	
AUTENTICADORAS		10100	96536	
CMC-7		900502	96180	
CMC-7		900498	96180	
PIN		0030209092010058	96180	
PIN		0030209092010050	96180	
LEITOR LASER		M13YF8	96180	
LEITOR LASER		M13YAB	96180	
BALANÇA CORRESP				NÃO RECEBEMOS
BALANÇA 30K				NÃO RECEBEMOS
BALANÇA 50 K				NÃO RECEBEMOS
IMPRESSORA LASER		8905WKH	15613	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63039719	96180	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: PAULO CEZAR MENDES NICOLAU

Matricula: 8.319.434-7

LOTAÇÃO: AC SÃO FIDELIS

TELEFONE: (22) 2758-2332

e-mail:

Assinatura:

RQS nº 01/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1646
3670
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 50301942

NOME AGÊNCIA: SÃO FIDELIS

RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	17/12/02	17/12/02

NOME GERENTE: PAULO CEZAR MENDES NICOLAU

TELEFONE: (22) 2758-2332

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097480716	24232	
AUTENTICADORAS		04101	108751	
CMC-7		904813	103815	
PIN		0030210232030111	103815	
LEITOR LASER		M37NB1	103815	
BALANÇA CORRESP		161584	103815	
BALANÇA 30K		157048	103815	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047337	103815	

RESUMO:

01 MICROCOMPUTADORES

01 AUTENTICADORAS

01 CMC-7

01 PIN

01 LEITOR LASER

01 BALANÇA CORRESP

01 BALANÇA 30K

00 BALANÇA 50 K

00 IMPRESSORA LASER MONO

01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: PAULO CEZAR MENDES NICOLAU

Matrícula: 8.318.434-7

LOTAÇÃO: AC SÃO FIDELIS

TELEFONE: (22) 2758-2332

e-mail:

Assinatura:

RQS nº	12005 - CN -
CPMI	CORREIOS
Fls:	1647
	3670
Doc:	

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 60301961

NOME AGÊNCIA: AC SÃO FRANCISCO

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	17/12/02	18/12/02

NOME GERENTE: LUIZ CLAUDIO DE LIMA ALVES

TELEFONE: (21) 2611-0241

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097480003	24233	
MICROCOMPUTADORES		00019097480545	24233	
MICROCOMPUTADORES		00019097480889	24233	
AUTENTICADORAS		03909	108752	
AUTENTICADORAS		04044	108752	
AUTENTICADORAS		04069	108752	
CMC-7		907919	103814	
CMC-7		907920	103814	
CMC-7		907921	103814	
PIN		0030211122040908	103814	
PIN		0030211122040910	103814	
PIN		0030211122040912	103814	
LEITOR LASER		M37NN6	103814	
LEITOR LASER		M37NL7	103814	
LEITOR LASER		M37NK9	103814	
BALANÇA CORRESP		158865	103814	
BALANÇA CORRESP		161887	103814	
BALANÇA CORRESP		161901	103814	
BALANÇA 30K		169362	103814	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		620HZKO	24350	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		83047517	103814	

RESUMO:

03 MICROCOMPUTADORES
03 AUTENTICADORAS
03 CMC-7
03 PIN
03 LEITOR LASER
03 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: LUIZ CLAUDIO DE LIMA ALVES

Matrícula: 8.950.152-7

LOTAÇÃO: AC SÃO FRANCISCO

TELEFONE: (21) 2503-8553

e-mail: acsaofrancisco@correios.com.br

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 60302266

NOME AGÊNCIA: AC SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	22/11/02	30/12/02

NOME GERENTE: FRANCISCO J. G. DA COSTA

TELEFONE: (22) 2789-1143

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00144548	101250	
MICROCOMPUTADORES		00143730	101250	
AUTENTICADORAS		12264	101248	
AUTENTICADORAS		12212	101248	
CMC-7		905113	101250	
CMC-7		906493	101250	
PIN		0030210232031582	101250	
PIN		0030210232031579	101250	
LEITOR LASER		M21YL4	101250	
LEITOR LASER		M21YC1	101250	
BALANÇA CORRESP		158564	101249	
BALANÇA CORRESP		158214	101249	
BALANÇA 30K		153321	101249	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		880GOR8	22280	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045228	101250	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: FRANCISCO JOSÉ GUIMARÃES DA COSTA

Matrícula: 8.601.008-6

LOTAÇÃO: AC SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA

TELEFONE: (22) 2789-1143

e-mail:

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50302124
NOME AGÊNCIA: AC SÃO JOÃO DA BARRA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	27/11/02	27/12/02

NOME GERENTE: UBERLANDIO PINTO MENDES
TELEFONE: (22) 2741-1244

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097699990	101247	
MICROCOMPUTADORES		000190976998394	101247	
AUTENTICADORAS		12299	101245	
AUTENTICADORAS		12180	101245	
CMC-7		905110	101247	
CMC-7		905111	101247	
PIN		0030210232031590	101247	
PIN		0030210232031689	101247	
LEITOR LASER		M43CM0	101247	
LEITOR LASER		M43DP2	101247	
BALANÇA CORRESP		158189	101246	
BALANÇA CORRESP		156781	101246	
BALANÇA 30K		153605	101246	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		880FRDK	22282	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046037	101247	

LISTA:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: UBERLANDIO PINTO MENDES

Matrícula: 8.902.963-5

LOTAÇÃO: AC SÃO JOÃO DA BARRA

TELEFONE: (22) 2741-1244

e-mail:

Assinatura:



DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301934
NOME AGÊNCIA: SÃO JOÃO DE MERITI
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	11/11/02	11/11/02

NOME GERENTE: ALINE PENHA DE CARVALHO
TELEFONE: (21) 2756-11788

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F7ZM	17849	
MICROCOMPUTADORES		0012F7YK	17849	
MICROCOMPUTADORES		0012F8RJ	17849	
MICROCOMPUTADORES		0012F7W1	17849	
MICROCOMPUTADORES		0012F7YI	17849	
MICROCOMPUTADORES		0012F846	17849	
MICROCOMPUTADORES		0012F8BY	17849	
AUTENTICADORAS		11670	98360	
AUTENTICADORAS		11713	98360	
AUTENTICADORAS		11622	98360	
AUTENTICADORAS		11532	98360	
AUTENTICADORAS		11565	98360	
AUTENTICADORAS		11631	98360	
CMC-7		903530	98360	
CMC-7		903096	98360	
CMC-7		903496	98360	
CMC-7		903097	98360	
CMC-7		903527	98360	
PIN		0030210022022342	98360	
PIN		0030210022022348	98360	
PIN		0030210022021113	98360	
PIN		0030210022022347	98360	
PIN		0030210022021116	98360	
PIN		0030210022022337	98360	
LEITOR LASER		M19FN5	98360	
LEITOR LASER		M19SK8	98360	
LEITOR LASER		M19HIN6	98360	
LEITOR LASER		M19FG1	98360	
LEITOR LASER		M19FR0	98360	
LEITOR LASER		M19EN9	98360	
BALANÇA CORRESP		154643	98360	
BALANÇA CORRESP		154718	98360	
BALANÇA CORRESP		154606	98360	
BALANÇA CORRESP		154652	98360	
BALANÇA CORRESP		154600	98360	
BALANÇA 30K		151551	98360	
BALANÇA 30K		151507	98360	
BALANÇA 30K		151512	98360	
BALANÇA 50 K				NÃO RECEBI
IMPRESSORA LASER		102104	17850	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046227	98360	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044854	98360	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044890	98360	

RESUMO:
07 MICROCOMPUTADORES
06 AUTENTICADORAS
05 CMC-7
06 PIN
06 LEITOR LASER
05 BALANÇA CORRESP
03 BALANÇA 30 K
00 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
03 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: ALINE PENHA DE CARVALHO

Matrícula: 8.309.808-9

LOTAÇÃO: AC SÃO JOÃO DE MERITI

TELEFONE: (21) 2756-1178

e-mail:

Assinatura:

RQS nº 07/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fls: 1651
3670

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DE: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 65381934
NOME AGÊNCIA: SÃO JOÃO DE MERITI
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	16/12/02	16/12/02

NOME GERENTE: ALINE PENHA DE CARVALHO
TELEFONE: (21) 2766-1178

EQUIPAMENTOS	PIS	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		162710	103740	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:
☐ MICROCOMPUTADORES
☐ AUTENTICADORAS
☐ CMC-7
☐ PIN
☐ LEITOR LASER
☐ BALANÇA CORRESP
☐ BALANÇA 30 K
☒ BALANÇA 50 K
☐ IMPRESSORA LASER MONO
☐ IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integridade à realização de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 1134892.

Empregado: ALINE PENHA DE CARVALHO
 Matrícula: 8.308.896-8
 LOTACAO: AC SAO JOAO DE MERITI
 TELEFONE: (21) 2766-1178
 e-mail:
 Assinatura: *[assinatura]*



RQS nº 02/2005 - CN.
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 1652
 3670
 Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 50302787

NOME AGÊNCIA: SÃO SEBASTIÃO

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	11/12/02	12/12/02

NOME GERENTE: JOSÉ ALBERTO CAVOTE

TELEFONE: (21) 2584-4190

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00143843	101260	
MICROCOMPUTADORES		00143732	101260	
AUTENTICADORAS		12388	101258	
AUTENTICADORAS		12466	101258	
CMC-7		905115	101260	
CMC-7		905116	101260	
PIN		0030210232031584	101260	
PIN		0030210232031583	101260	
LEITOR LASER		M42PV0	101260	
LEITOR LASER		M42PU9	101260	
BALANÇA CORRESP		158201	101259	
BALANÇA CORRESP		158258	101259	
BALANÇA 30K		153294	101259	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890FJN8	22284	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63046039	101260	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES

02 AUTENTICADORAS

02 CMC-7

02 PIN

02 LEITOR LASER

02 BALANÇA CORRESP

01 BALANÇA 30K

00 BALANÇA 50 K

01 IMPRESSORA LASER MONO

01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

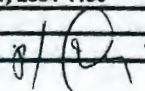
Empregado: JOSÉ ALBERTO CAVOTE

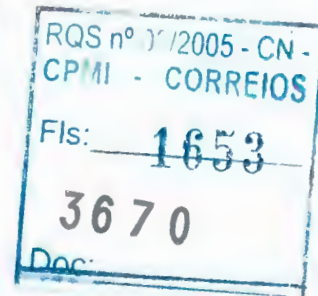
Matrícula: 8.320.716-3

LOTAÇÃO: AC SÃO SEBASTIÃO

TELEFONE: (21) 2584-4190

e-mail:

Assinatura: 



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50302168
NOME AGÊNCIA: AC SAQUAREMA
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	26/12/02	31/12/02

NOME GERENTE: HUMBERTO AFONSO
TELEFONE: (22) 2861-2206

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00019097480620	24241	
MICROCOMPUTADORES		00019097480535	24241	
AUTENTICADORAS		03941	108755	
AUTENTICADORAS		04015	108755	
CMC-7		904197	103811	
CMC-7		904199	103811	
PIN		0030210232031979	103811	
PIN		0030210232031991	103811	
LEITOR LASER		M38AR3	103811	
LEITOR LASER		M38AJ9	103811	
BALANÇA CORRESP		156888	103811	
BALANÇA CORRESP		161678	103811	
BALANÇA 30K		159378	103811	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		620HZM7	24358	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63047615	103811	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
11 BALANÇA 30K
0 BALANÇA 50 K
1 IMPRESSORA LASER MONO
1 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: HUMBERTO AFONSO

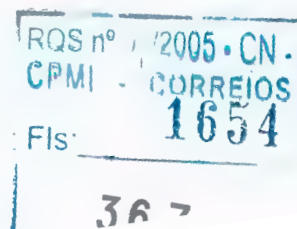
Matrícula: 8.901.434-0

LOTAÇÃO: AC SAQUAREMA

TELEFONE: (22) 2861-2206

e-mail:

Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50301012
NOME AGÊNCIA: SAUDADE
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	02/12/02	23/12/02

NOME GERENTE: MAURO DIAS
TELEFONE: (24) 3323-0443

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00144369	101224	
MICROCOMPUTADORES		00144071	101224	
AUTENTICADORAS		12238	101226	
AUTENTICADORAS		12421	101226	
CMC-7		905114	101224	
CMC-7		905117	101224	
PIN		0030210232031587	101224	
PIN		0030210232031588	101224	
LEITOR LASER		M37LH1	101224	
LEITOR LASER		M37KF9	101224	
BALANÇA CORRESP		158220	101225	
BALANÇA CORRESP		159586	101225	
BALANÇA 30K		153291	101225	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER		890GON3	22291	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045005	101224	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
02 LEITOR LASER
02 BALANÇA CORRESP
01 BALANÇA 30K
0 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
01 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: MAURO DIAS

Matrícula: 8.319.631-5

LOTAÇÃO: AC SAUDADE

TELEFONE: (24) 3323-0443

e-mail:

Assinatura:

[Assinatura manuscrita]



3670

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 60300865
NOME AGÊNCIA: AC SUMIDOURO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	27/11/02	13/12/02

NOME GERENTE: MÁRCIA DOS SANTOS
TELEFONE: (22) 2631-1130

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		00145166	101413	
MICROCOMPUTADORES		00145192	101413	
AUTENTICADORAS		12172	101415	
AUTENTICADORAS		12213	101415	
CMC-7		906258	101413	
CMC-7		906269	101413	
PIN		0030210232031216	101413	
PIN		0030210232031217	101413	
LEITOR LASER		M37HB7	101413	
LEITOR LASER		M37GW5	101413	
BALANÇA CORRESP		158182	101414	
BALANÇA CORRESP		158120	101414	
BALANÇA CORRESP		157948	101414	
BALANÇA 30K		153608	101414	
BALANÇA 30K		153826	101414	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045208	101413	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044845	101413	

RESUMO:

02 MICROCOMPUTADORES
02 AUTENTICADORAS
02 CMC-7
02 PIN
12 LEITOR LASER
3 BALANÇA CORRESP
2 BALANÇA 30K
1 BALANÇA 50 K
IMPRESSORA LASER MONO
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: MÁRCIA DOS SANTOS

Matrícula: 8.320997-2

LOTAÇÃO: AC SUMIDOURO

TELEFONE: (22) 2631-1130

e-mail:

Assinatura:



2005 - CN -
CORREIOS
1656

3670

PLANTÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 50300822

NOME AGÊNCIA: LARGO DO MACHADO

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	08/11/02	08/11/02

NOME GERENTE: VILMA MARIA

TELEFONE: (21) 2205-1978

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES		0012F8EX	18482	
MICROCOMPUTADORES		0012F884	18482	
MICROCOMPUTADORES		0012F8JH	18482	
MICROCOMPUTADORES		0012F8QI	18482	
MICROCOMPUTADORES		0012F8C5	18482	
MICROCOMPUTADORES		0012F8GS	18482	
MICROCOMPUTADORES		0012F8FQ	18482	
MICROCOMPUTADORES		0012F8HK	18482	
MICROCOMPUTADORES		0012F8F2	18482	
MICROCOMPUTADORES		0012F7WY	18482	
MICROCOMPUTADORES		0012F864	18482	
MICROCOMPUTADORES		0012F7ZJ	18482	
AUTENTICADORAS		11766	98974	
AUTENTICADORAS		11592	98974	
AUTENTICADORAS		11553	98974	
AUTENTICADORAS		11619	98974	
AUTENTICADORAS		11777	98974	
AUTENTICADORAS		11789	98974	
AUTENTICADORAS		11542	98974	
AUTENTICADORAS		11786	98974	
AUTENTICADORAS		11666	98974	
AUTENTICADORAS		12097	98974	
AUTENTICADORAS		11612	98974	
AUTENTICADORAS		11687	98974	
CMC-7		903091	98974	
CMC-7		903193	98974	
CMC-7		903522	98974	
CMC-7		903188	98974	
CMC-7		903189	98974	
CMC-7		903183	98974	
CMC-7		903364	98974	
CMC-7		903194	98974	
CMC-7		903520	98974	
CMC-7		903519	98974	
CMC-7		903363	98974	
PIN		0030210022021459	98974	
PIN		0030210022021120	98974	
PIN		0030210022021138	98974	
PIN		0030210022021125	98974	
PIN		0030210022021258	98974	
PIN		0030210022021128	98974	
PIN		0030210022021256	98974	
PIN		0030210022021474	98974	
PIN		0030210022021477	98974	
PIN		0030210022021486	98974	
PIN		0030210022021252	98974	
PIN		0030210022021488	98974	

RQS nº 005 - CN.
CPM - CORREIOS
Fls. 1657
36 -

LEITOR LASER		M25DY6	98974	
LEITOR LASER		M25DC7	98974	
LEITOR LASER		M25EU3	98974	
LEITOR LASER		M19RW4	98974	
LEITOR LASER		M19LA9	98974	
LEITOR LASER		M19TB7	98974	
LEITOR LASER		M19RF4	98974	
LEITOR LASER		M19RB3	98974	
LEITOR LASER		M25EU1	98974	
LEITOR LASER		M19RP1	98974	
LEITOR LASER		M19TG5	98974	
LEITOR LASER		M25ET1	98974	
BALANÇA CORRESP		17095778	98974	
BALANÇA CORRESP		17038359	98974	
BALANÇA CORRESP		17096782	98974	
BALANÇA CORRESP		17096006	98974	
BALANÇA CORRESP		17096961	98974	
BALANÇA CORRESP		17096464	98974	
BALANÇA CORRESP		17098823	98974	
BALANÇA CORRESP		17096138	98974	
BALANÇA CORRESP		17096243	98974	
BALANÇA CORRESP		17097487	98974	
BALANÇA CORRESP		17039608	98974	
BALANÇA 30K		17083982	98974	
BALANÇA 30K		17084164	98974	
BALANÇA 30K		17083923	98974	
BALANÇA 30K		17077800	98974	
BALANÇA 30K		17083940	98974	
BALANÇA 30K		17083796	98974	
BALANÇA 50 K				
IMPRESSORA LASER MONO		890FJJT	18483	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045864	98974	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045858	98974	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045541	98974	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045535	98974	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63045920	98974	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63044816	98974	

RESUMO:

12 MICROCOMPUTADORES
12 AUTENTICADORAS
11 CMC-7
12 PIN
12 LEITOR LASER
11 BALANÇA CORRESP
6 BALANÇA 30K
06 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
06 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: VILMA MARIA DE CASTRO FONTENELLE

Matricula: 8.301.837-9

LOTAÇÃO: AC LARGO DO MACHADO

TELEFONE: (21) 2503-8538

e-mail: vilmafontenelle@correios.com.br

Assinatura: _____

RQS nº 00/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1658

3670

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300822
NOME AGÊNCIA: LARGO DO MACHADO
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	30/12/02	30/12/02

NOME GERENTE: VILMA MARIA
TELEFONE: (21) 2205-1978

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50K		162694	103731	
BALANÇA 50 K		162735	103731	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:

00 MICROCOMPUTADORES
00 AUTENTICADORAS
00 CMC-7
00 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
02BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: VILMA MARIA DE CASTRO FONTENELLE

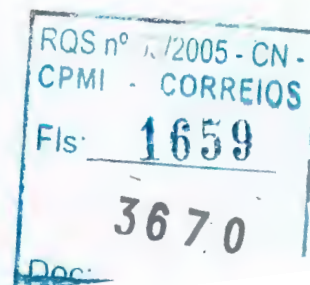
Matrícula: 8.301.837-9

LOTAÇÃO: AC LARGO DO MACHADO

TELEFONE: (21) 2503-8638

e-mail: vilmafontenelle@correios.com.br

Assinatura:



ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGENCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ

CÓDIGO AGÊNCIA: 50300521

NOME AGÊNCIA: LEBLON

UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	22/10/02	23/10/02

NOME GERENTE: CLÉCIO

TELEFONE: (21) 2503-8388

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
MICROCOMPUTADORES		009263001033380038	97731	
MICROCOMPUTADORES		009263001031690003	97731	
MICROCOMPUTADORES		009263001033390013	97731	
MICROCOMPUTADORES		009263001033390014	97731	
MICROCOMPUTADORES		009263001033380037	97731	
MICROCOMPUTADORES		009263001031210091	97731	
MICROCOMPUTADORES		009263001033380041	97731	
MICROCOMPUTADORES		009263001031210079	97731	
MICROCOMPUTADORES		009263001031210065	97731	
MICROCOMPUTADORES		009263001033340035	97731	
AUTENTICADORAS		10387	97731	
AUTENTICADORAS		10588	97731	
AUTENTICADORAS		00828	97731	
AUTENTICADORAS		00902	97731	
AUTENTICADORAS		00875	97731	
AUTENTICADORAS		00877	97731	
AUTENTICADORAS		00841	97731	
AUTENTICADORAS		00862	97731	
AUTENTICADORAS		00846	97731	
CMC-7		903428	97731	
CMC-7		903433	97731	
CMC-7		903800	97731	
CMC-7		903805	97731	
CMC-7		903423	97731	
CMC-7		903852	97731	
CMC-7		903804	97731	
CMC-7		903778	97731	
PIN		0030209232020674	97731	
PIN		0030209232020730	97731	
PIN		0030209232020727	97731	
PIN		0030209232020729	97731	
PIN		0030209232020728	97731	
PIN		0030209232020736	97731	
PIN		0030209232020739	97731	
PIN		0030209232020733	97731	
PIN		0030209232020732	97731	
LEITOR LASER		M29AC9	97731	
LEITOR LASER		M29BR0	97731	
LEITOR LASER		M29CJ3	97731	
LEITOR LASER		M29BW9	97731	
LEITOR LASER		M29CH1	97731	
LEITOR LASER		M29BV4	97731	
LEITOR LASER		M25DL2	97731	
LEITOR LASER		M25EM1	97731	
LEITOR LASER		M25DK5	97731	

EQS nº 2005-CN.
CPM CORRETOS
Fls. 1660
367 n

BALANÇA CORRESP		150218	97731	
BALANÇA CORRESP		150372	97731	
BALANÇA CORRESP		150598	97731	
BALANÇA CORRESP		150484	97731	
BALANÇA CORRESP		150592	97731	
BALANÇA CORRESP		150518	97731	
BALANÇA CORRESP		150527	97731	
BALANÇA CORRESP		150489	97731	
BALANÇA 30K		146492	97731	
BALANÇA 30K		146630	97731	
BALANÇA 30K		146546	97731	
BALANÇA 30K		146696	97731	
BALANÇA 50 K				NÃO RECEBI
IMPRESSORA LASER		8908QLH	17461	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63043144	97731	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63043097	97731	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63042876	97731	
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS		63043254	97731	

RESUMO:

10 MICROCOMPUTADORES
09 AUTENTICADORAS
08 CMC-7
09 PIN
09 LEITOR LASER
3 BALANÇA CORRESP
04 BALANÇA 30K
0 BALANÇA 50 K
01 IMPRESSORA LASER MONO
04 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: CLÉCIO LUIZ PANAR
Matrícula: 8.322.311-8
LOTAÇÃO: AC LEBLON
TELEFONE: (21) 2503-8388
e-mail:
Assinatura:

RQS nº 01/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1661
3670

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: RJ
CÓDIGO AGÊNCIA: 50300521
NOME AGÊNCIA: LEBLON
UF: RJ

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA		
DATA REALIZADA	18/12/02	18/12/02

NOME GERENTE: CLÉCIO
TELEFONE: (21) 2503-8388

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDÊNCIAS
Micro-c/ teclado Leitor Cartão				
MICROCOMPUTADORES				
AUTENTICADORAS				
CMC-7				
PIN				
LEITOR LASER				
BALANÇA CORRESP				
BALANÇA 30K				
BALANÇA 50 K		162327	103732	
IMPRESSORA LASER				
IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS				

RESUMO:
00 MICROCOMPUTADORES
01 AUTENTICADORAS
01 CMC-7
01 PIN
00 LEITOR LASER
00 BALANÇA CORRESP
00 BALANÇA 30K
01 BALANÇA 50 K
00 IMPRESSORA LASER MONO
00 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo como check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Empregado: CLÉCIO LUIZ PANAR

Matrícula: 8.322.311-8

LOTAÇÃO: AC LEBLON

TELEFONE: (21) 2503-8388

e-mail:

Assinatura:

[Assinatura]

